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$ 29,25	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1000 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. 1001 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8696	R$ 25,25	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	8698	R$ 58,00	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	8698	R$ 58,00	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35583 LBT LTDA	8700	R$ 764,15	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35583 LBT LTDA	8700	R$ 764,15	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8702	R$ 1.281,51	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA	8702	R$ 1.281,51	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8704	R$ 602,02	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8704	R$ 602,02	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8706	R$ 1.839,03	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	8706	R$ 1.839,03	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	8708	R$ 259,43	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	8708	R$ 259,43	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	8710	R$ 370,48	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	8710	R$ 370,48	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA	8712	R$ 295,41	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA	8712	R$ 295,41	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35587 M H DA COSTA ME	8714	R$ 329,79	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35587 M H DA COSTA ME	8714	R$ 329,79	D
27/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35588 N DIAS DA SILVA	8716	R$ 835,00	C
27/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35588 N DIAS DA SILVA	8716	R$ 835,00	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	8718	R$ 2.996,09	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	8718	R$ 2.996,09	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
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA	8720	R$ 2.993,24	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA	8720	R$ 2.993,24	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO	8722	R$ 2.991,43	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO	8722	R$ 2.991,43	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8724	R$ 24,59	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8724	R$ 24,59	D
28/06/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8726	R$ 3.510,60	C
28/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8726	R$ 3.510,60	D
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA	8728	R$ 433,01	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA	8728	R$ 433,01	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023608340 WESLEI BRANDAO	8730	R$ 31,49	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023608340 WESLEI BRANDAO	8730	R$ 31,49	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P	8732	R$ 545,00	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P	8732	R$ 545,00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI	8734	R$ 133,15	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI	8734	R$ 133,15	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON	8736	R$ 245,37	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON	8736	R$ 245,37	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F	8738	R$ 381,10	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F	8738	R$ 381,10	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018026788320 JOSE ALVES	8740	R$ 845,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. Fls. 1002 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 de Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1003 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018026788320 JOSE ALVES	8740	R$ 84[illegible],00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN	8742	R$ 153,00	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN	8742	R$ 153,00	D
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE	8744	R$ 400,49	C
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE	8744	R$ 400,49	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8746	R$ 866,11	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8746	R$ 866,11	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	8748	R$ 1.486,03	C
28/06/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	8748	R$ 1.486,03	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8750	R$ 1,75	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8750	R$ 1,75	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8752	R$ 29,75	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8752	R$ 29,75	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8754	R$ 10,90	C
28/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024	8754	R$ 10,90	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	8756	R$ 426,85	C
28/06/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	8756	R$ 426,85	D
28/06/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	8758	R$ 112,29	C
28/06/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	8758	R$ 112,29	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35592 LAB MEGA FARMA	8760	R$ 325,40	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35592 LAB MEGA FARMA	8760	R$ 325,40	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
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO	8762	R$ 90,00	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO	8762	R$ 90,00	D
28/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8764	R$ 437,76	C
28/06/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	8764	R$ 437,76	D
29/06/2024	213010375	SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	8766	R$ 1.287,00	C
29/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	8766	R$ 1.287,00	D
30/06/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PROVISÃO CSLL Csll 2° trimestre 2024	8768	R$ 628,69	C
30/06/2024	341010002	CSLL		PROVISÃO CSLL Csll 2° trimestre 2024	8768	R$ 628,69	D
30/06/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PROVISÃO IRPJ Irpj 2° Trimestre 2024	8770	R$ 1.047,82	C
30/06/2024	341010001	IRPJ		PROVISÃO IRPJ Irpj 2° Trimestre 2024	8770	R$ 1.047,82	D
30/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 062024	8772	R$ 16.196,90	C
30/06/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 062024	8772	R$ 16.196,90	D
30/06/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 062024	8774	R$ 15.186,86	C
30/06/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 062024	8774	R$ 15.186,86	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 062024	8776	R$ 15.186,86	C
30/06/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 062024	8776	R$ 15.186,86	D
30/06/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Pis 06/2024	8778	R$ 401,49	C
30/06/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Pis 06/2024	8778	R$ 401,49	D
30/06/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 06/2024	8780	R$ 401,49	C
30/06/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 06/2024	8780	R$ 401,49	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 06/2024	8782	R$ 401,49	C
30/06/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 06/2024	8782	R$ 401,49	D
30/06/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Cofins 06/2024	8784	R$ 1.848,76	C
30/06/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Cofins 06/2024	8784	R$ 1.848,76	D
30/06/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 06/2024	8786	R$ 1.848,76	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1004
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. MA. Fls. 1005 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 06/2024	8786	R$ 1.848,76	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 06/2024	8788	R$ 1.848,76	C
30/06/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 06/2024	8788	R$ 1.848,76	D
30/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES	8790	R$ 2.990,90	C
30/06/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES	8790	R$ 2.990,90	D
30/06/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	8792	R$ 327,87	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	8792	R$ 327,87	D
30/06/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	8794	R$ 245,90	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	8794	R$ 245,90	D
30/06/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	8796	R$ 49,18	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	8796	R$ 49,18	D
30/06/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	8798	R$ 2.188,52	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	8798	R$ 2.188,52	D
30/06/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 062024	8800	R$ 117.867,14	C
30/06/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 062024	8800	R$ 117.867,14	D
30/06/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 5.308,98	C
30/06/2024	341010001	IRPJ		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 1.047,82	C
30/06/2024	341010002	CSLL		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 628,69	C
30/06/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 6.982,78	C
30/06/2024	321040001	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 300,00	C
30/06/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 5.099,45	C
30/06/2024	321060007	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 6.349,14	C
30/06/2024	321060013	Água e Esgoto		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 175,56	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
30/06/2024	321060015	Telefone		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 357,61	C
30/06/2024	321060017	Seguros		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 23.708,69	C
30/06/2024	321060020	Assistência Contábil		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 7.200,00	C
30/06/2024	321060026	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 12.363,81	C
30/06/2024	322050001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 2.467,95	C
30/06/2024	412030003	(-) PIS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 1.430,55	C
30/06/2024	412030004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 6.588,45	C
30/06/2024	412030005	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 53.051,05	C
30/06/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 466,16	C
30/06/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 3.780,36	C
30/06/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 815,00	C
30/06/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 2.498,78	C
30/06/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 391.959,56	C
30/06/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8802	R$ 532.580,39	D
01/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8824	R$ 105,00	C
01/07/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8824	R$ 105,00	D
01/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8826	R$ 1.041,90	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8826	R$ 1.041,90	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8828	R$ 1.611,32	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8828	R$ 1.611,32	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8830	R$ 3.424,99	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8830	R$ 3.424,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8832	R$ 32,99	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1006 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. 1002 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8832	R$ 32,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8834	R$ 140,80	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8834	R$ 140,80	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8836	R$ 262,79	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8836	R$ 262,79	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8838	R$ 41,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8838	R$ 41,00	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8840	R$ 171,96	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8840	R$ 171,96	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8842	R$ 113,99	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8842	R$ 113,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8844	R$ 131,48	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8844	R$ 131,48	D
01/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8846	R$ 3.091,10	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8846	R$ 3.091,10	D
01/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8848	R$ 3.299,66	C
01/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	8848	R$ 3.299,66	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO	8850	R$ 1.250,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO	8850	R$ 1.250,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO	8852	R$ 800,00	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
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO	8852	R$ 800,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO	8854	R$ 120,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO	8854	R$ 120,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8856	R$ 1.025,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8856	R$ 1.025,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8858	R$ 100,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO	8858	R$ 100,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO	8860	R$ 540,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO	8860	R$ 540,00	D
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA	8862	R$ 1.761,16	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA	8862	R$ 1.761,16	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO	8864	R$ 491,43	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO	8864	R$ 491,43	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD	8866	R$ 70,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD	8866	R$ 70,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME	8868	R$ 5.253,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME	8868	R$ 5.253,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA	8870	R$ 150,00	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA	8870	R$ 150,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS	8872	R$ 20.414,91	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1008 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. 1009 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS	8872	R$ 20.414,91	D
01/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8874	R$ 112,29	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	8874	R$ 112,29	D
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO	8876	R$ 1.688,86	C
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO	8876	R$ 1.688,86	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8878	R$ 700,00	C
01/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8878	R$ 700,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	8880	R$ 2.000,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	8880	R$ 2.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8882	R$ 681,65	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8882	R$ 681,65	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8884	R$ 690,68	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8884	R$ 690,68	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8886	R$ 420,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	8886	R$ 420,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO	8888	R$ 350,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO	8888	R$ 350,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8890	R$ 174,39	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8890	R$ 174,39	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8892	R$ 299,60	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8892	R$ 299,60	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
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	8894	R$ 1.266,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	8894	R$ 1.266,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA	8896	R$ 110,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA	8896	R$ 110,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES	8898	R$ 5.000,00	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES	8898	R$ 5.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO	8900	R$ 4.857,42	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO	8900	R$ 4.857,42	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS	8902	R$ 5.252,93	C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS	8902	R$ 5.252,93	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8904	R$ 4.043,00	C
01/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	8904	R$ 4.043,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8906	R$ 2.673,71	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8906	R$ 2.673,71	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8908	R$ 3.099,04	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	8908	R$ 3.099,04	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8910	R$ 4.389,57	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	8910	R$ 4.389,57	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA	8912	R$ 50,00	C
01/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA	8912	R$ 50,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	8914	R$ 2.000,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1010 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. 1071 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	8914	R$ 2.000,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8916	R$ 2.926,32	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8916	R$ 2.926,32	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024	8918	R$ 100,00	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024	8918	R$ 100,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8920	R$ 3,50	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024	8920	R$ 3,50	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024	8922	R$ 1,75	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024	8922	R$ 1,75	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024	8924	R$ 1,75	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024	8924	R$ 1,75	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024	8926	R$ 19,25	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024	8926	R$ 19,25	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	8928	R$ 151,24	C
01/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	8928	R$ 151,24	D
01/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8930	R$ 0,33	C
01/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8930	R$ 0,33	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8932	R$ 859,80	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	8932	R$ 859,80	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8934	R$ 1.611,32	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8934	R$ 1.611,32	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
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8936	R$ 3.424,99	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	8936	R$ 3.424,99	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME	8938	R$ 491,77	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME	8938	R$ 491,77	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8940	R$ 3.611,02	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	8940	R$ 3.611,02	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	8942	R$ 330,42	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	8942	R$ 330,42	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8944	R$ 427,16	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	8944	R$ 427,16	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	8946	R$ 226,08	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	8946	R$ 226,08	D
01/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8948	R$ 1.339,44	C
01/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS	8948	R$ 1.339,44	D
02/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	8950	R$ 14.000,00	C
02/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	8950	R$ 14.000,00	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8952	R$ 1.236,98	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8952	R$ 1.236,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	8954	R$ 1.584,64	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	8954	R$ 1.584,64	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8956	R$ 1.443,70	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8956	R$ 1.443,70	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1012

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/C
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	8958	R$ 791,27	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	8958	R$ 791,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8960	R$ 98,27	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	8960	R$ 98,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8962	R$ 143,50	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8962	R$ 143,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8964	R$ 42,50	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8964	R$ 42,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	8966	R$ 158,96	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	8966	R$ 158,96	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	8968	R$ 56,72	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	8968	R$ 56,72	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA	8970	R$ 131,48	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA	8970	R$ 131,48	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8972	R$ 176,98	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	8972	R$ 176,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	8974	R$ 60,00	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	8974	R$ 60,00	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	8976	R$ 131,48	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	8976	R$ 131,48	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35628 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8978	R$ 42,65	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
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35628 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	8978	R$ 42,65	D
02/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8980	R$ 282,15	C
02/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	8980	R$ 282,15	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8982	R$ 14.000,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	8982	R$ 14.000,00	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A	8984	R$ 312,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A	8984	R$ 312,00	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077616146368 ARLAN BRAND	8986	R$ 915,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077616146368 ARLAN BRAND	8986	R$ 915,00	D
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA	8988	R$ 1.808,63	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA	8988	R$ 1.808,63	D
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI	8990	R$ 24,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI	8990	R$ 24,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8992	R$ 653,00	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8992	R$ 653,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8994	R$ 667,00	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	8994	R$ 667,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	8996	R$ 165,00	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	8996	R$ 165,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	8998	R$ 458,38	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO	8998	R$ 458,38	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1074 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
				MINAS GERAIS LTDA.			
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	9000	R$ 569,91	C
02/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	9000	R$ 569,91	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA	9002	R$ 600,00	C
02/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA	9002	R$ 600,00	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9004	R$ 1.155,06	C
02/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9004	R$ 1.155,06	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	9006	R$ 3.587,87	C
02/07/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	9006	R$ 3.587,87	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9008	R$ 19,25	C
02/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9008	R$ 19,25	D
02/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9010	R$ 2.765,19	C
02/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9010	R$ 2.765,19	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9012	R$ 1.236,98	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9012	R$ 1.236,98	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	9014	R$ 2.420,08	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	9014	R$ 2.420,08	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	9016	R$ 2.897,59	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	9016	R$ 2.897,59	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	9018	R$ 664,50	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	9018	R$ 664,50	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	9020	R$ 1.584,64	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
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA	9020	R$ 1.584,64	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	9022	R$ 1.443,70	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	9022	R$ 1.443,70	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	9024	R$ 791,27	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	9024	R$ 791,27	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	9026	R$ 697,41	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	9026	R$ 697,41	D
02/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	9028	R$ 1.556,68	C
02/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	9028	R$ 1.556,68	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07	9030	R$ 214,00	C
03/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07	9030	R$ 214,00	D
03/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	9032	R$ 214,00	C
03/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	9032	R$ 214,00	D
03/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9034	R$ 856,01	C
03/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9034	R$ 856,01	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO	9036	R$ 385,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO	9036	R$ 385,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO	9038	R$ 100,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO	9038	R$ 100,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO	9040	R$ 50,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO	9040	R$ 50,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1096 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. 1017 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 624 COBRANCA	9042	R$ 1.793,40	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 624 COBRANCA	9042	R$ 1.793,40	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS	9044	R$ 50,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS	9044	R$ 50,00	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID	9046	R$ 271,00	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID	9046	R$ 271,00	D
03/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9048	R$ 2.765,20	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9048	R$ 2.765,20	D
03/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO	9050	R$ 302,72	C
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO	9050	R$ 302,72	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9052	R$ 700,00	C
03/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9052	R$ 700,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9054	R$ 202,00	C
03/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9054	R$ 202,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	9056	R$ 3.300,00	C
03/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI	9056	R$ 3.300,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA	9058	R$ 200,00	C
03/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA	9058	R$ 200,00	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9060	R$ 1.175,40	C
03/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9060	R$ 1.175,40	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9062	R$ 8,75	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
03/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024	9062	R$ 8,75	D
03/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9064	R$ 33,00	C
03/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9064	R$ 33,00	D
04/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	9066	R$ 14.900,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT	9066	R$ 14.900,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9068	R$ 471,40	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9068	R$ 471,40	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9070	R$ 33,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9070	R$ 33,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9072	R$ 99,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9072	R$ 99,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9074	R$ 33,00	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9074	R$ 33,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME	9076	R$ 56,79	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME	9076	R$ 56,79	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME	9078	R$ 142,85	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME	9078	R$ 142,85	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9080	R$ 33,29	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9080	R$ 33,29	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9082	R$ 58,49	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9082	R$ 58,49	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1011 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: 9

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FIS. 10/19
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9084	R$ 3.240,00	C
04/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9084	R$ 3.240,00	D
04/07/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9086	R$ 2.100,00	C
04/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9086	R$ 2.100,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO	9088	R$ 455,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO	9088	R$ 455,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO	9090	R$ 90,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO	9090	R$ 90,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO	9092	R$ 164,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO	9092	R$ 164,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	9094	R$ 14.900,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME	9094	R$ 14.900,00	D
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA	9096	R$ 335,28	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA	9096	R$ 335,28	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA	9098	R$ 20,00	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA	9098	R$ 20,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS	9100	R$ 15.345,03	C
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS	9100	R$ 15.345,03	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9102	R$ 15.000,00	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
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9102	R$ 15.000,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9104	R$ 1.773,52	C
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9104	R$ 1.773,52	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9106	R$ 700,00	C
04/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9106	R$ 700,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9108	R$ 1.237,92	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9108	R$ 1.237,92	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9110	R$ 589,98	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9110	R$ 589,98	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9112	R$ 653,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9112	R$ 653,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9114	R$ 688,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9114	R$ 688,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9116	R$ 2.676,50	C
04/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9116	R$ 2.676,50	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9118	R$ 210,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9118	R$ 210,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9120	R$ 1.100,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9120	R$ 1.100,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	9122	R$ 58,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	9122	R$ 58,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9124	R$ 668,14	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE	9124	R$ 668,14	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1020

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	
				MARTINS DA CONCEICA			
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9126	R$ 522,44	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9126	R$ 522,44	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	9128	R$ 277,78	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	9128	R$ 277,78	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9130	R$ 127,00	C
04/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	9130	R$ 127,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9132	R$ 1.873,08	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9132	R$ 1.873,08	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024	9134	R$ 100,00	C
04/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024	9134	R$ 100,00	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9136	R$ 1,75	C
04/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024	9136	R$ 1,75	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9138	R$ 24,25	C
04/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9138	R$ 24,25	D
04/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9140	R$ 3.126,12	C
04/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9140	R$ 3.126,12	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9142	R$ 748,87	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9142	R$ 748,87	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9144	R$ 253,68	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9144	R$ 253,68	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
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9146	R$ 660,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9146	R$ 660,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA	9148	R$ 519,25	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA	9148	R$ 519,25	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9150	R$ 471,40	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	9150	R$ 471,40	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME	9152	R$ 1.632,10	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME	9152	R$ 1.632,10	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	9154	R$ 202,15	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	9154	R$ 202,15	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9156	R$ 507,55	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9156	R$ 507,55	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9158	R$ 382,91	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9158	R$ 382,91	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA	9160	R$ 208,50	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA	9160	R$ 208,50	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9162	R$ 267,77	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9162	R$ 267,77	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35645 W DA COSTA LOPES	9164	R$ 285,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35645 W DA COSTA LOPES	9164	R$ 285,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO	9166	R$ 301,38	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO	9166	R$ 301,38	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA	9168	R$ 551,13	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 10222
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
				BRITO			
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9168	R$ 551,13	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9170	R$ 503,23	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9170	R$ 503,23	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9172	R$ 420,19	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9172	R$ 420,19	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9174	R$ 1.260,27	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9174	R$ 1.260,27	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	9176	R$ 240,00	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	9176	R$ 240,00	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35653 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	9178	R$ 212,99	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35653 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	9178	R$ 212,99	D
04/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9180	R$ 462,42	C
04/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9180	R$ 462,42	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO	9182	R$ 800,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO	9182	R$ 800,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F	9184	R$ 64,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F	9184	R$ 64,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F	9186	R$ 400,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F	9186	R$ 400,00	D
05/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624	9188	R$ 2.206,50	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
				COBRANCA			
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624 COBRANCA	9188	R$ 2.206,50	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO	9190	R$ 1.450,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO	9190	R$ 1.450,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA	9192	R$ 170,90	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA	9192	R$ 170,90	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421385 JANES BARROS P	9194	R$ 65,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421385 JANES BARROS P	9194	R$ 65,00	D
05/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA	9196	R$ 797,00	C
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA	9196	R$ 797,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9198	R$ 7,00	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9198	R$ 7,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9200	R$ 19,00	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9200	R$ 19,00	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9202	R$ 24,03	C
05/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024	9202	R$ 24,03	D
05/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9204	R$ 5.903,37	C
05/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9204	R$ 5.903,37	D
05/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9206	R$ 200,25	C
05/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9206	R$ 200,25	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS	9208	R$ 1.257,54	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1024 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. 1025
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA 60269887342			
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9208	R$ 1.257,54	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9210	R$ 113,99	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9210	R$ 113,99	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9212	R$ 113,99	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9212	R$ 113,99	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO	9214	R$ 1.180,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO	9214	R$ 1.180,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO	9216	R$ 20,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO	9216	R$ 20,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 08:59 SAA PORTO FRANCO	9218	R$ 1.840,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 08:59 SAA PORTO FRANCO	9218	R$ 1.840,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 09:00 SAA PORTO FRANCO	9220	R$ 50,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/07 09:00 SAA PORTO FRANCO	9220	R$ 50,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO	9222	R$ 1.900,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO	9222	R$ 1.900,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO	9224	R$ 4.900,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO	9224	R$ 4.900,00	D
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA	9226	R$ 1.696,69	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA	9226	R$ 1.696,69	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04	9228	R$ 46,00	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
				80218733291 JANESCLEY PINT			
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04 80218733291 JANESCLEY PINT	9228	R$ 46,00	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS	9230	R$ 16.227,96	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS	9230	R$ 16.227,96	D
08/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9232	R$ 2.077,38	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9232	R$ 2.077,38	D
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO	9234	R$ 576,00	C
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO	9234	R$ 576,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA	9236	R$ 79,00	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA	9236	R$ 79,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9238	R$ 2.100,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA	9238	R$ 2.100,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9240	R$ 1.369,34	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9240	R$ 1.369,34	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9242	R$ 690,37	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9242	R$ 690,37	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9244	R$ 667,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9244	R$ 667,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9246	R$ 688,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9246	R$ 688,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9248	R$ 688,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9248	R$ 688,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN	9250	R$ 350,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CORENTINS P.M. Fls. 1026 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
				NUNES DE MELO			
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN NUNES DE MELO	9250	R$ 350,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9252	R$ 420,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9252	R$ 420,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9254	R$ 500,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	9254	R$ 500,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9256	R$ 4.105,38	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9256	R$ 4.105,38	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9258	R$ 257,63	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9258	R$ 257,63	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9260	R$ 202,00	C
08/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	9260	R$ 202,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9262	R$ 381,33	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9262	R$ 381,33	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9264	R$ 1.155,40	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9264	R$ 1.155,40	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9266	R$ 1.385,25	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9266	R$ 1.385,25	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9268	R$ 2.810,73	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9268	R$ 2.810,73	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO	9270	R$ 3.015,48	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
				PRODUTOS ALIMENTICIOS			
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9270	R$ 3.015,48	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9272	R$ 2.981,23	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9272	R$ 2.981,23	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ	9274	R$ 60,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ	9274	R$ 60,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA	9276	R$ 90,00	C
08/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA	9276	R$ 90,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	9278	R$ 1.366,34	C
08/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	9278	R$ 1.366,34	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9280	R$ 3.914,94	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9280	R$ 3.914,94	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024	9282	R$ 100,00	C
08/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024	9282	R$ 100,00	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9284	R$ 10,50	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024	9284	R$ 10,50	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/07/2024	9286	R$ 1,75	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/07/2024	9286	R$ 1,75	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9288	R$ 40,75	C
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9288	R$ 40,75	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9290	R$ 7,61	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1028 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: P M

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
08/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9290	R$ 7,61	D
08/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	9292	R$ 500,00	C
08/07/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	9292	R$ 500,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	9294	R$ 955,50	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	9294	R$ 955,50	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9296	R$ 1.257,54	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	9296	R$ 1.257,54	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9298	R$ 1.325,00	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	9298	R$ 1.325,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME	9300	R$ 407,36	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME	9300	R$ 407,36	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9302	R$ 265,00	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9302	R$ 265,00	D
08/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309	9304	R$ 313,28	C
08/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309	9304	R$ 313,28	D
09/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9306	R$ 420,19	C
09/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO	9306	R$ 420,19	D
09/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9308	R$ 89,82	C
09/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	9308	R$ 89,82	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA	9310	R$ 105,00	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA	9310	R$ 105,00	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
09/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA	9312	R$ 758,62	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA	9312	R$ 758,62	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA	9314	R$ 113,00	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA	9314	R$ 113,00	D
09/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9316	R$ 6.952,23	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9316	R$ 6.952,23	D
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO	9318	R$ 469,65	C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO	9318	R$ 469,65	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP	9320	R$ 6,00	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP	9320	R$ 6,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS	9322	R$ 37,00	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS	9322	R$ 37,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA	9324	R$ 297,29	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA	9324	R$ 297,29	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9326	R$ 3.828,82	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9326	R$ 3.828,82	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9328	R$ 4.187,92	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	9328	R$ 4.187,92	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9330	R$ 1.119,31	C
09/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9330	R$ 1.119,31	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 030 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. 1031 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES	9332	R$ 100,00	C
09/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES	9332	R$ 100,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9334	R$ 1.412,15	C
09/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9334	R$ 1.412,15	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9336	R$ 3,50	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9336	R$ 3,50	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9338	R$ 19,00	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9338	R$ 19,00	D
09/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9340	R$ 6,95	C
09/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024	9340	R$ 6,95	D
09/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 364 SOCRATRES CORREA	9342	R$ 935,55	C
09/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 364 SOCRATRES CORREA	9342	R$ 935,55	D
10/07/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	9344	R$ 6.430,78	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	9344	R$ 6.430,78	D
10/07/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9346	R$ 1.272,70	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9346	R$ 1.272,70	D
10/07/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	9348	R$ 5.700,00	C
10/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	9348	R$ 5.700,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO	9350	R$ 170,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO	9350	R$ 170,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO	9352	R$ 120,00	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
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO	9352	R$ 120,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO	9354	R$ 27,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO	9354	R$ 27,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE	9356	R$ 70,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE	9356	R$ 70,00	D
10/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA	9358	R$ 938,23	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA	9358	R$ 938,23	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO	9360	R$ 206,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO	9360	R$ 206,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI	9362	R$ 120,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI	9362	R$ 120,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.462 677 DESCONTO DE TITULOS	9364	R$ 14.893,45	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.462 677 DESCONTO DE TITULOS	9364	R$ 14.893,45	D
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 610 ESTORNO DE DEBITO	9366	R$ 209,26	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 610 ESTORNO DE DEBITO	9366	R$ 209,26	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9368	R$ 700,00	C
10/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9368	R$ 700,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9370	R$ 1.550,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9370	R$ 1.550,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9372	R$ 82,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1032

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. 1033 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9372	R$ 82,00	C
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	9374	R$ 123,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	9374	R$ 123,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9376	R$ 327,46	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9376	R$ 327,46	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9378	R$ 351,94	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9378	R$ 351,94	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9380	R$ 640,00	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9380	R$ 640,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	9382	R$ 1.349,10	C
10/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST	9382	R$ 1.349,10	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9384	R$ 6.800,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL	9384	R$ 6.800,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ	9386	R$ 500,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ	9386	R$ 500,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA	9388	R$ 1.375,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA	9388	R$ 1.375,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE	9390	R$ 200,00	C
10/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE	9390	R$ 200,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9392	R$ 929,43	C
10/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9392	R$ 929,43	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
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	9394	R$ 2.557,79	C
10/07/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	9394	R$ 2.557,79	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024	9396	R$ 100,00	C
10/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024	9396	R$ 100,00	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9398	R$ 3,50	C
10/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024	9398	R$ 3,50	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9400	R$ 20,25	C
10/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9400	R$ 20,25	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9402	R$ 816,70	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9402	R$ 816,70	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9404	R$ 516,65	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9404	R$ 516,65	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9406	R$ 918,82	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9406	R$ 918,82	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9408	R$ 777,38	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9408	R$ 777,38	D
10/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9410	R$ 394,12	C
10/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	9410	R$ 394,12	D
10/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	9412	R$ 374,98	C
10/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	9412	R$ 374,98	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1094 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. 1035 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9414	R$ 1.907,95	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9414	R$ 1.907,95	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9416	R$ 1.245,24	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9416	R$ 1.245,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9418	R$ 170,98	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9418	R$ 170,98	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9420	R$ 113,99	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9420	R$ 113,99	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35707 DANIEL LIMA SOUZA	9422	R$ 42,00	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35707 DANIEL LIMA SOUZA	9422	R$ 42,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9424	R$ 56,79	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9424	R$ 56,79	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35716 N DIAS DA SILVA	9426	R$ 56,99	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35716 N DIAS DA SILVA	9426	R$ 56,99	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC	9428	R$ 200,00	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC	9428	R$ 200,00	D
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA	9430	R$ 1.288,98	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA	9430	R$ 1.288,98	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU	9432	R$ 411,00	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU	9432	R$ 411,00	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 63083345372 ZILDENIR LOPES	9434	R$ 5,00	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
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 63083345372 ZILDENIR LOPES	9434	R$ 5,00	D
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS	9436	R$ 13.745,10	C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS	9436	R$ 13.745,10	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9438	R$ 184,45	C
11/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9438	R$ 184,45	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9440	R$ 1.200,00	C
11/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9440	R$ 1.200,00	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9442	R$ 593,97	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9442	R$ 593,97	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9444	R$ 660,64	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9444	R$ 660,64	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9446	R$ 673,77	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9446	R$ 673,77	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9448	R$ 1.562,50	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9448	R$ 1.562,50	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	9450	R$ 3.757,51	C
11/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA	9450	R$ 3.757,51	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9452	R$ 2.677,30	C
11/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9452	R$ 2.677,30	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9454	R$ 1.039,68	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9454	R$ 1.039,68	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024	9456	R$ 100,00	C
11/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024	9456	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1036 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 DOS CRENTES P.M. Fls. 1937 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9458	R$ 3,50	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9458	R$ 3,50	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9460	R$ 19,25	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9460	R$ 19,25	D
11/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9462	R$ 11,00	C
11/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024	9462	R$ 11,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	9464	R$ 633,88	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	9464	R$ 633,88	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9466	R$ 1.907,95	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	9466	R$ 1.907,95	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9468	R$ 183,36	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9468	R$ 183,36	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9470	R$ 1.245,24	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	9470	R$ 1.245,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	9472	R$ 202,29	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	9472	R$ 202,29	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA	9474	R$ 384,24	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA	9474	R$ 384,24	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35699 R M S A COMERCIO	9476	R$ 217,10	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35699 R M S A COMERCIO	9476	R$ 217,10	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35698 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	9478	R$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped Contas

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	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
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35698 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	9478	R$ 255,00	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9480	R$ 1.333,32	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	9480	R$ 1.333,32	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO	9482	R$ 211,34	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO	9482	R$ 211,34	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	9484	R$ 218,89	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	9484	R$ 218,89	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9486	R$ 192,20	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9486	R$ 192,20	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL	9488	R$ 133,81	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL	9488	R$ 133,81	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	9490	R$ 256,37	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	9490	R$ 256,37	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	9492	R$ 138,80	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	9492	R$ 138,80	D
11/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35715 N DIAS DA SILVA	9494	R$ 1.314,75	C
11/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35715 N DIAS DA SILVA	9494	R$ 1.314,75	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9496	R$ 536,17	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9496	R$ 536,17	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9498	R$ 364,52	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9498	R$ 364,52	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA	9500	R$ 24,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1038
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. Estado do Maranhão Fls. 1039

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA	9500	R$ 24,60	D
12/07/2024	213010200	SA.FOSFORO GOBOARDI		NF N. 106941 SA.FOSFORO GOBOARDI	9502	R$ 1.044,85	C
12/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 106941 SA.FOSFORO GOBOARDI	9502	R$ 1.044,85	D
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA	9504	R$ 418,30	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA	9504	R$ 418,30	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS	9506	R$ 120,00	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS	9506	R$ 120,00	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00061457072327 ADRIANA GON	9508	R$ 64,44	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00061457072327 ADRIANA GON	9508	R$ 64,44	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V	9510	R$ 203,26	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V	9510	R$ 203,26	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH	9512	R$ 39,00	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH	9512	R$ 39,00	D
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA	9514	R$ 366,81	C
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA	9514	R$ 366,81	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9516	R$ 1.242,08	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9516	R$ 1.242,08	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9518	R$ 690,31	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9518	R$ 690,31	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9520	R$ 591,97	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9520	R$ 591,97	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9522	R$ 659,63	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9522	R$ 659,63	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
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9524	R$ 673,77	C
12/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9524	R$ 673,77	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9526	R$ 421,33	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9526	R$ 421,33	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	9528	R$ 874,12	C
12/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS	9528	R$ 874,12	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	9530	R$ 280,00	C
12/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	9530	R$ 280,00	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9532	R$ 500,00	C
12/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9532	R$ 500,00	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9534	R$ 3,50	C
12/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024	9534	R$ 3,50	D
12/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9536	R$ 24,00	C
12/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9536	R$ 24,00	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA	9538	R$ 432,80	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA	9538	R$ 432,80	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	9540	R$ 437,94	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	9540	R$ 437,94	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9542	R$ 536,17	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	9542	R$ 536,17	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9544	R$ 364,52	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35717 L V MILHOMEM ME	9544	R$ 364,52	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1048
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. 1041 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA	9546	R$ 365,46	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA	9546	R$ 365,46	D
12/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO	9548	R$ 119,95	C
12/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO	9548	R$ 119,95	D
13/07/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9550	R$ 3.240,00	C
13/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	9550	R$ 3.240,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	9552	R$ 3.450,00	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	9552	R$ 3.450,00	D
15/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9554	R$ 207,68	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9554	R$ 207,68	D
15/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9556	R$ 34,63	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	9556	R$ 34,63	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	9558	R$ 0,07	C
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	9558	R$ 0,07	D
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	9560	R$ 156,10	C
15/07/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	9560	R$ 156,10	D
15/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	9562	R$ 3.536,28	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	9562	R$ 3.536,28	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	9564	R$ 4.460,00	C
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	9564	R$ 4.460,00	D
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9566	R$ 328,90	C
15/07/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9566	R$ 328,90	D
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9568	R$ 757,22	C
15/07/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	9568	R$ 757,22	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
15/07/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	9570	R$ 3.364,80	C
15/07/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	9570	R$ 3.364,80	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9572	R$ 530,80	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9572	R$ 530,80	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9574	R$ 2.534,05	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9574	R$ 2.534,05	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA	9576	R$ 158,36	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA	9576	R$ 158,36	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9578	R$ 33,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9578	R$ 33,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9580	R$ 113,99	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9580	R$ 113,99	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9582	R$ 113,99	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9582	R$ 113,99	D
15/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9584	R$ 981,48	C
15/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9584	R$ 981,48	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO	9586	R$ 60,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO	9586	R$ 60,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO	9588	R$ 1.135,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO	9588	R$ 1.135,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO	9590	R$ 1.500,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES B. M. Fls. 1042 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. 1043 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO	9590	R$ 1.500,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO	9592	R$ 1.490,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO	9592	R$ 1.490,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO	9594	R$ 142,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO	9594	R$ 142,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO	9596	R$ 80,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO	9596	R$ 80,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO	9598	R$ 175,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO	9598	R$ 175,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO	9600	R$ 10,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO	9600	R$ 10,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO	9602	R$ 20,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO	9602	R$ 20,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO	9604	R$ 50,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO	9604	R$ 50,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11: 58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	9606	R$ 15.000,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11: 58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	9606	R$ 15.000,00	D
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA	9608	R$ 214,79	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA	9608	R$ 214,79	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO	9610	R$ 467,97	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
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO	9610	R$ 467,97	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004285002183 JOSIEL DE S	9612	R$ 193,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004285002183 JOSIEL DE S	9612	R$ 193,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50.601.356	9614	R$ 204,29	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50.601.356	9614	R$ 204,29	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM	9616	R$ 3.693,70	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM	9616	R$ 3.693,70	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA	9618	R$ 530,80	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA	9618	R$ 530,80	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B	9620	R$ 273,00	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B	9620	R$ 273,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.657 610 ESTORNO DE DEBITO	9622	R$ 724,91	C
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.657 610 ESTORNO DE DEBITO	9622	R$ 724,91	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL	9624	R$ 200,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL	9624	R$ 200,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS	9626	R$ 3,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS	9626	R$ 3,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA	9628	R$ 22,35	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA	9628	R$ 22,35	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA	9630	R$ 12,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1044
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 de Livro:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1045 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA	9630	R$ 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO	9632	R$ 20,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO	9632	R$ 20,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP	9634	R$ 3,84	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP	9634	R$ 3,84	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO	9636	R$ 24,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO	9636	R$ 24,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS	9638	R$ 8,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS	9638	R$ 8,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS	9640	R$ 8,00	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS	9640	R$ 8,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER	9642	R$ 320,00	C
15/07/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER	9642	R$ 320,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9644	R$ 4.460,00	C
15/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9644	R$ 4.460,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9646	R$ 3.450,00	C
15/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	9646	R$ 3.450,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9648	R$ 266,64	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9648	R$ 266,64	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
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9650	R$ 381,33	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9650	R$ 381,33	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9652	R$ 463,31	C
15/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9652	R$ 463,31	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9654	R$ 534,04	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9654	R$ 534,04	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9656	R$ 872,83	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9656	R$ 872,83	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9658	R$ 2.809,91	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9658	R$ 2.809,91	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9660	R$ 3.015,48	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9660	R$ 3.015,48	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9662	R$ 2.980,35	C
15/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9662	R$ 2.980,35	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9664	R$ 3.324,26	C
15/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9664	R$ 3.324,26	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9666	R$ 1,75	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9666	R$ 1,75	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9668	R$ 35,50	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9668	R$ 35,50	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9670	R$ 7,72	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1046 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. 104 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024	9670	R$ 7,72	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9672	R$ 12,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9672	R$ 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9674	R$ 12,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9674	R$ 12,00	D
15/07/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9676	R$ 167,00	C
15/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024	9676	R$ 167,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA	9678	R$ 1.614,02	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA	9678	R$ 1.614,02	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35724 N R O SANTOS	9680	R$ 274,36	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35724 N R O SANTOS	9680	R$ 274,36	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	9682	R$ 204,29	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA	9682	R$ 204,29	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME	9684	R$ 371,70	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME	9684	R$ 371,70	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9686	R$ 255,00	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA	9686	R$ 255,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9688	R$ 330,00	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	9688	R$ 330,00	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9690	R$ 1.325,37	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	9690	R$ 1.325,37	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	9692	R$ 530,80	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE	9692	R$ 530,80	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
				MOURA SILVA			
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	9694	R$ 767,06	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330	9694	R$ 767,06	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9696	R$ 2.534,05	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9696	R$ 2.534,05	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	9698	R$ 522,03	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	9698	R$ 522,03	D
15/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	9700	R$ 1.446,27	C
15/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	9700	R$ 1.446,27	D
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9702	R$ 51,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9702	R$ 51,00	D
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9704	R$ 51,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	9704	R$ 51,00	D
16/07/2024	213010202	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	9706	R$ 1.206,24	C
16/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	9706	R$ 1.206,24	D
16/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA	9708	R$ 1.476,94	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA	9708	R$ 1.476,94	D
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA	9710	R$ 225,00	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA	9710	R$ 225,00	D
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35 00002563311381 JAMES DA CR	9712	R$ 183,26	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35	9712	R$ 183,26	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1078 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. 1049
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00002563311381 JAMES DA CR			
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE	9714	R$ 25,00	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE	9714	R$ 25,00	D
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS	9716	R$ 19.861,13	C
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS	9716	R$ 19.861,13	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP	9718	R$ 8,98	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP	9718	R$ 8,98	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE	9720	R$ 13,65	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE	9720	R$ 13,65	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA	9722	R$ 32,44	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA	9722	R$ 32,44	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO	9724	R$ 8,59	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO	9724	R$ 8,59	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR	9726	R$ 70,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR	9726	R$ 70,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9728	R$ 700,00	C
16/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9728	R$ 700,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9730	R$ 351,94	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9730	R$ 351,94	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	9732	R$ 640,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	9732	R$ 640,00	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
				SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI			
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	9734	R$ 688,00	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	9734	R$ 688,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9736	R$ 1.119,31	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	9736	R$ 1.119,31	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9738	R$ 4.105,38	C
16/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	9738	R$ 4.105,38	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9740	R$ 2.075,74	C
16/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9740	R$ 2.075,74	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024	9742	R$ 100,00	C
16/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024	9742	R$ 100,00	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9744	R$ 3,50	C
16/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024	9744	R$ 3,50	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024	9746	R$ 15,75	C
16/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024	9746	R$ 15,75	D
16/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9748	R$ 6.482,17	C
16/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9748	R$ 6.482,17	D
17/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9750	R$ 962,38	C
17/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	9750	R$ 962,38	D
17/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	9752	R$ 1.048,08	C
17/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	9752	R$ 1.048,08	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.R.M. Fls. 1050

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. 1051
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS	9754	R$ 428,00	C
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS	9754	R$ 428,00	D
17/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9756	R$ 6.482,18	C
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9756	R$ 6.482,18	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC	9758	R$ 10,20	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC	9758	R$ 10,20	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA	9760	R$ 7,00	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA	9760	R$ 7,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9762	R$ 2.033,78	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9762	R$ 2.033,78	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9764	R$ 685,94	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9764	R$ 685,94	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9766	R$ 695,04	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9766	R$ 695,04	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9768	R$ 591,97	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9768	R$ 591,97	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9770	R$ 588,00	C
17/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9770	R$ 588,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	9772	R$ 395,74	C
17/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	9772	R$ 395,74	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	9774	R$ 453,60	C
17/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	9774	R$ 453,60	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9776	R$ 847,68	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
17/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9776	R$ 847,68	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9778	R$ 4.380,00	C
17/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9778	R$ 4.380,00	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA	9780	R$ 942,27	C
17/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA	9780	R$ 942,27	D
17/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9782	R$ 72,75	C
17/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9782	R$ 72,75	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9784	R$ 234,13	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9784	R$ 234,13	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9786	R$ 1.116,43	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9786	R$ 1.116,43	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9788	R$ 372,89	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9788	R$ 372,89	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9790	R$ 113,99	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9790	R$ 113,99	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9792	R$ 44,97	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9792	R$ 44,97	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9794	R$ 56,98	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9794	R$ 56,98	D
18/07/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	9796	R$ 971,28	C
18/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	9796	R$ 971,28	D

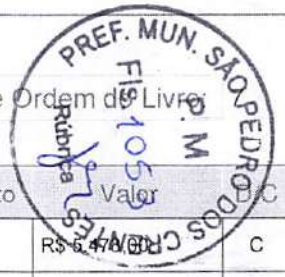
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1092
Rubrica

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
18/07/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	9798	R$ 5.478,00	C
18/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	9798	R$ 5.478,00	D
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA	9800	R$ 231,63	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA	9800	R$ 231,63	D
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496834000169 DAMAZIO COS	9802	R$ 59,00	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496834000169 DAMAZIO COS	9802	R$ 59,00	D
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS	9804	R$ 20.022,61	C
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS	9804	R$ 20.022,61	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9806	R$ 330,50	C
18/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA	9806	R$ 330,50	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME	9808	R$ 780,00	C
18/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME	9808	R$ 780,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9810	R$ 250,02	C
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9810	R$ 250,02	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9812	R$ 542,81	C
18/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	9812	R$ 542,81	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	9814	R$ 813,51	C
18/07/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	9814	R$ 813,51	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	9816	R$ 59,89	C
18/07/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	9816	R$ 59,89	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9818	R$ 1.562,50	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
18/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	9818	R$ 1.562,50	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9820	R$ 420,00	C
18/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9820	R$ 420,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9822	R$ 1.842,66	C
18/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9822	R$ 1.842,66	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024	9824	R$ 100,00	C
18/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024	9824	R$ 100,00	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9826	R$ 1,75	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9826	R$ 1,75	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9828	R$ 8,75	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9828	R$ 8,75	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9830	R$ 19,32	C
18/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024	9830	R$ 19,32	D
18/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9832	R$ 8.787,74	C
18/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9832	R$ 8.787,74	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9834	R$ 3.694,98	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO	9834	R$ 3.694,98	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35743 LBT LTDA	9836	R$ 818,83	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35743 LBT LTDA	9836	R$ 818,83	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9838	R$ 212,00	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	9838	R$ 212,00	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA	9840	R$ 608,43	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1054 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 CRES P.M
Fls. 1055
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
				COMERCIO			
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	9840	R$ 608,46	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9842	R$ 256,01	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	9842	R$ 256,01	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9844	R$ 234,13	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35749 E ROCHA GOMES	9844	R$ 234,13	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	9846	R$ 89,68	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	9846	R$ 89,68	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9848	R$ 460,53	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	9848	R$ 460,53	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA	9850	R$ 209,85	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA	9850	R$ 209,85	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9852	R$ 1.116,43	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	9852	R$ 1.116,43	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9854	R$ 1.878,39	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	9854	R$ 1.878,39	D
18/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9856	R$ 288,78	C
18/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	9856	R$ 288,78	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9858	R$ 994,90	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9858	R$ 994,90	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9860	R$ 488,65	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9860	R$ 488,65	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME	9862	R$ 38,50	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
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME	9862	R$ 38,50	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9864	R$ 37,78	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9864	R$ 37,78	D
19/07/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	9866	R$ 8.229,30	C
19/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	9866	R$ 8.229,30	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE	9868	R$ 222,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE	9868	R$ 222,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE	9870	R$ 50,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE	9870	R$ 50,00	D
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA	9872	R$ 597,28	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA	9872	R$ 597,28	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ	9874	R$ 1.000,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ	9874	R$ 1.000,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE	9876	R$ 685,25	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE	9876	R$ 685,25	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH	9878	R$ 82,00	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH	9878	R$ 82,00	D
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO	9880	R$ 13,50	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO	9880	R$ 13,50	D
19/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	9882	R$ 8.787,76	C
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	9882	R$ 8.787,76	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1056 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. 1057 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENDE FACIL			
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO	9884	R$ 2,25	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO	9884	R$ 2,25	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES	9886	R$ 150,00	C
19/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES	9886	R$ 150,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9888	R$ 600,00	C
19/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	9888	R$ 600,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9890	R$ 79,80	C
19/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9890	R$ 79,80	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9892	R$ 421,33	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	9892	R$ 421,33	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9894	R$ 435,00	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9894	R$ 435,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	9896	R$ 594,50	C
19/07/2024	321060007	Seguros		109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A.	9896	R$ 594,50	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	9898	R$ 1.223,02	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	9898	R$ 1.223,02	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9900	R$ 3.828,82	C
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9900	R$ 3.828,82	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO	9902	R$ 4.187,92	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
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
				BRASILIA INDUSTRIA E COM			
19/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	9902	R$ 4.187,92	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9904	R$ 88,00	C
19/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	9904	R$ 88,00	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9906	R$ 3,50	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9906	R$ 3,50	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	9908	R$ 10,25	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	9908	R$ 10,25	D
19/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9910	R$ 4,15	C
19/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024	9910	R$ 4,15	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	9912	R$ 200,35	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	9912	R$ 200,35	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9914	R$ 994,90	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME	9914	R$ 994,90	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9916	R$ 488,65	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35759 49.953.126 LTDA	9916	R$ 488,65	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9918	R$ 212,00	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	9918	R$ 212,00	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA	9920	R$ 863,21	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA	9920	R$ 863,21	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO	9922	R$ 80,00	C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO	9922	R$ 80,00	D
19/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME	9924	R$ 494,07	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1056 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 - MA
Fls. 1059
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME	9924	R$ 494,07	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	9926	R$ 267,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	9926	R$ 267,00	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	9928	R$ 1.420,30	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	9928	R$ 1.420,30	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9930	R$ 1.684,84	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9930	R$ 1.684,84	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9932	R$ 131,48	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	9932	R$ 131,48	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9934	R$ 40,99	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9934	R$ 40,99	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9936	R$ 57,85	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	9936	R$ 57,85	D
22/07/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9938	R$ 2.784,00	C
22/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9938	R$ 2.784,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO	9940	R$ 2.150,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO	9940	R$ 2.150,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO	9942	R$ 200,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO	9942	R$ 200,00	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO	9944	R$ 680,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO	9944	R$ 680,00	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
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO	9946	R$ 20,00	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO	9946	R$ 20,00	D
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA	9948	R$ 3.118,96	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA	9948	R$ 3.118,96	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE	9950	R$ 594,95	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE	9950	R$ 594,95	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS	9952	R$ 19.350,15	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS	9952	R$ 19.350,15	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	9954	R$ 1,40	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	9954	R$ 1,40	D
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO	9956	R$ 2.679,23	C
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO	9956	R$ 2.679,23	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD	9958	R$ 7,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD	9958	R$ 7,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA	9960	R$ 123,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA	9960	R$ 123,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9962	R$ 556,78	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9962	R$ 556,78	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9964	R$ 657,46	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9964	R$ 657,46	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9966	R$ 692,70	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	9966	R$ 692,70	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	9968	R$ 311,41	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1060

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 10 67
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
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E			
22/07/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	9968	R$ 311,41	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO	9970	R$ 500,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO	9970	R$ 500,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9972	R$ 200,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	9972	R$ 200,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9974	R$ 1.000,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA	9974	R$ 1.000,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9976	R$ 390,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	9976	R$ 390,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS	9978	R$ 1.500,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS	9978	R$ 1.500,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES	9980	R$ 40,02	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES	9980	R$ 40,02	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9982	R$ 871,47	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9982	R$ 871,47	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9984	R$ 234,22	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	9984	R$ 234,22	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9986	R$ 381,34	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	9986	R$ 381,34	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
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9988	R$ 463,31	C
22/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	9988	R$ 463,31	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9990	R$ 748,00	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	9990	R$ 748,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9992	R$ 872,81	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	9992	R$ 872,81	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9994	R$ 1.120,45	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	9994	R$ 1.120,45	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9996	R$ 2.809,91	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	9996	R$ 2.809,91	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9998	R$ 3.015,48	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	9998	R$ 3.015,48	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	10000	R$ 2.980,35	C
22/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	10000	R$ 2.980,35	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI	10002	R$ 77,00	C
22/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI	10002	R$ 77,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10004	R$ 3.946,33	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10004	R$ 3.946,33	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	10006	R$ 6.364,25	C
22/07/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	10006	R$ 6.364,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024	10008	R$ 100,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1062 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1063
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
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024	10008	R$ 100,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10010	R$ 5,25	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10010	R$ 5,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10012	R$ 1,75	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10012	R$ 1,75	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10014	R$ 45,25	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10014	R$ 45,25	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10016	R$ 1,00	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024	10016	R$ 1,00	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10018	R$ 20,69	C
22/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10018	R$ 20,69	D
22/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10020	R$ 0,35	C
22/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10020	R$ 0,35	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10022	R$ 420,51	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10022	R$ 420,51	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10024	R$ 267,00	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10024	R$ 267,00	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10026	R$ 713,46	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10026	R$ 713,46	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	10028	R$ 1.420,30	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA	10028	R$ 1.420,30	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
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
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	10030	R$ 1.684,84	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	10030	R$ 1.684,84	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10032	R$ 683,42	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10032	R$ 683,42	D
22/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	10034	R$ 489,76	C
22/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	10034	R$ 489,76	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10036	R$ 200,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10036	R$ 200,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10038	R$ 20,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO	10038	R$ 20,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO	10040	R$ 140,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO	10040	R$ 140,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO	10042	R$ 20,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO	10042	R$ 20,00	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO	10044	R$ 50,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO	10044	R$ 50,00	D
23/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA	10046	R$ 3.108,06	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA	10046	R$ 3.108,06	D
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742156 CARLITO GENESI	10048	R$ 420,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742156 CARLITO GENESI	10048	R$ 420,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
Rubrica Fls 0064

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. 1065 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43460569000142 LAIS SOUSA	10050	R$ 135,00	C
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43460569000142 LAIS SOUSA	10050	R$ 135,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	10052	R$ 352,04	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	10052	R$ 352,04	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10054	R$ 735,36	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10054	R$ 735,36	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	10056	R$ 1.119,31	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB	10056	R$ 1.119,31	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10058	R$ 4.895,71	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10058	R$ 4.895,71	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	10060	R$ 688,00	C
23/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	10060	R$ 688,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10062	R$ 1.609,23	C
23/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10062	R$ 1.609,23	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10064	R$ 1,75	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024	10064	R$ 1,75	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10066	R$ 10,50	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10066	R$ 10,50	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10068	R$ 17,50	C
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10068	R$ 17,50	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10070	R$ 1,00	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
23/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024	10070	R$ 1,00	D
23/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10072	R$ 171,99	C
23/07/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10072	R$ 171,99	D
23/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416)	10074	R$ 327,67	C
23/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416)	10074	R$ 327,67	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO	10076	R$ 275,61	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO	10076	R$ 275,61	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10078	R$ 5.358,01	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10078	R$ 5.358,01	D
24/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA	10080	R$ 1.161,40	C
24/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA	10080	R$ 1.161,40	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10082	R$ 235,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10082	R$ 235,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10084	R$ 480,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO	10084	R$ 480,00	D
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA	10086	R$ 2.696,72	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA	10086	R$ 2.696,72	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS	10088	R$ 100,00	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS	10088	R$ 100,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS	10090	R$ 16.193,37	C
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS	10090	R$ 16.193,37	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10092	R$ 245,38	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1066 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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10092	R$ 245,38	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10094	R$ 673,82	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10094	R$ 673,82	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10096	R$ 1.242,67	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10096	R$ 1.242,67	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10098	R$ 695,04	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10098	R$ 695,04	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10100	R$ 553,00	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10100	R$ 553,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10102	R$ 690,31	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10102	R$ 690,31	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10104	R$ 100,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10104	R$ 100,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS	10106	R$ 500,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS	10106	R$ 500,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA	10108	R$ 63,00	C
24/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA	10108	R$ 63,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10110	R$ 395,73	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10110	R$ 395,73	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10112	R$ 411,34	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10112	R$ 411,34	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10114	R$ 453,60	C
24/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10114	R$ 453,60	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
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10116	R$ 483,92	C
24/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10116	R$ 483,92	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10118	R$ 1.144,94	C
24/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10118	R$ 1.144,94	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10120	R$ 3.861,00	C
24/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10120	R$ 3.861,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10122	R$ 238,80	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10122	R$ 238,80	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024	10124	R$ 100,00	C
24/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024	10124	R$ 100,00	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10126	R$ 12,25	C
24/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024	10126	R$ 12,25	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10128	R$ 36,50	C
24/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10128	R$ 36,50	D
24/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10130	R$ 860,82	C
24/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10130	R$ 860,82	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10132	R$ 110,98	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10132	R$ 110,98	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS	10134	R$ 255,00	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS	10134	R$ 255,00	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10136	R$ 5.358,01	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1068
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. 1069 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10136	R$ 5.358,01	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA	10138	R$ 263,47	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA	10138	R$ 263,47	D
24/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	10140	R$ 272,49	C
24/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	10140	R$ 272,49	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10142	R$ 243,13	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10142	R$ 243,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10144	R$ 454,97	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10144	R$ 454,97	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI	10146	R$ 1.074,13	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI	10146	R$ 1.074,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10148	R$ 5.358,01	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10148	R$ 5.358,01	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10150	R$ 23,38	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10150	R$ 23,38	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI	10152	R$ 113,99	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI	10152	R$ 113,99	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME	10154	R$ 535,81	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME	10154	R$ 535,81	D
25/07/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10156	R$ 1.243,20	C
25/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10156	R$ 1.243,20	D
25/07/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	10158	R$ 1.820,00	C
25/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	10158	R$ 1.820,00	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
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO	10160	R$ 150,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO	10160	R$ 150,00	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO	10162	R$ 50,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO	10162	R$ 50,00	D
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA	10164	R$ 463,72	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA	10164	R$ 463,72	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03665671361 RAIMUNDA DE SO	10166	R$ 219,35	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03665671361 RAIMUNDA DE SO	10166	R$ 219,35	D
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09566348000115 R S CAMARGO	10168	R$ 242,00	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09566348000115 R S CAMARGO	10168	R$ 242,00	D
25/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10170	R$ 860,83	C
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10170	R$ 860,83	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10172	R$ 741,24	C
25/07/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10172	R$ 741,24	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	10174	R$ 1.609,84	C
25/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	10174	R$ 1.609,84	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L	10176	R$ 1.920,00	C
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L	10176	R$ 1.920,00	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA	10178	R$ 150,00	C
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA	10178	R$ 150,00	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES	10180	R$ 1.800,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1070 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
25/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES	10180	R$ 1.800,00	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	10182	R$ 94,32	C
25/07/2024	321060015	Telefone		PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	10182	R$ 94,32	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10184	R$ 219,44	C
25/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10184	R$ 219,44	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10186	R$ 3,50	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10186	R$ 3,50	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10188	R$ 36,25	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10188	R$ 36,25	D
25/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10190	R$ 12,00	C
25/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024	10190	R$ 12,00	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10192	R$ 243,13	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	10192	R$ 243,13	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10194	R$ 454,97	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	10194	R$ 454,97	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	10196	R$ 61,08	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	10196	R$ 61,08	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10198	R$ 72,00	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10198	R$ 72,00	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	10200	R$ 183,33	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI	10200	R$ 183,33	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
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10202	R$ 369,04	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10202	R$ 369,04	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	10204	R$ 229,06	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	10204	R$ 229,06	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	10206	R$ 207,72	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	10206	R$ 207,72	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10208	R$ 5.358,01	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME	10208	R$ 5.358,01	D
25/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10210	R$ 577,96	C
25/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10210	R$ 577,96	D
26/07/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10212	R$ 370,80	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10212	R$ 370,80	D
26/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10214	R$ 64,60	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10214	R$ 64,60	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA	10216	R$ 131,48	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA	10216	R$ 131,48	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10218	R$ 113,99	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10218	R$ 113,99	D
26/07/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10220	R$ 17.244,64	C
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	10220	R$ 17.244,64	D
26/07/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10222	R$ 2.696,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1072 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
26/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10222	R$ 2.696,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO	10224	R$ 750,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO	10224	R$ 750,00	D
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.081.000.009.460 624 COBRANCA	10226	R$ 472,44	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.081.000.009.460 624 COBRANCA	10226	R$ 472,44	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	10228	R$ 75,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 61957691344 FRANKSUEL VARG	10228	R$ 75,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH	10230	R$ 20,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH	10230	R$ 20,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS	10232	R$ 30,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS	10232	R$ 30,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV	10234	R$ 80,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV	10234	R$ 80,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN	10236	R$ 183,98	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN	10236	R$ 183,98	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V	10238	R$ 83,20	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V	10238	R$ 83,20	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00006202439378 ANA C B SAN	10240	R$ 218,53	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00006202439378 ANA C B SAN	10240	R$ 218,53	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649306 LUIS FABIO	10242	R$ 138,00	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
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649306 LUIS FABIO	10242	R$ 138,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA	10244	R$ 42,00	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA	10244	R$ 42,00	D
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS	10246	R$ 24.330,17	C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS	10246	R$ 24.330,17	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10248	R$ 1.591,13	C
26/07/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10248	R$ 1.591,13	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10250	R$ 800,00	C
26/07/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10250	R$ 800,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10252	R$ 667,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10252	R$ 667,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10254	R$ 679,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10254	R$ 679,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO	10256	R$ 44,99	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO	10256	R$ 44,99	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE	10258	R$ 1.000,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE	10258	R$ 1.000,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10260	R$ 429,29	C
26/07/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10260	R$ 429,29	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10262	R$ 421,34	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10262	R$ 421,34	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1074
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. 1075
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10264	R$ 609,00	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10264	R$ 609,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10266	R$ 1.099,89	C
26/07/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10266	R$ 1.099,89	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10268	R$ 212,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10268	R$ 212,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	10270	R$ 126,00	C
26/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	10270	R$ 126,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	10272	R$ 4.105,37	C
26/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT	10272	R$ 4.105,37	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024	10274	R$ 100,00	C
26/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024	10274	R$ 100,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10276	R$ 1,75	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10276	R$ 1,75	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10278	R$ 22,00	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10278	R$ 22,00	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10280	R$ 11,48	C
26/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024	10280	R$ 11,48	D
26/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10282	R$ 9.902,39	C
26/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10282	R$ 9.902,39	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
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA	10284	R$ 105,30	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA	10284	R$ 105,30	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA	10286	R$ 383,62	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA	10286	R$ 383,62	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10288	R$ 1.278,27	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104	10288	R$ 1.278,27	D
26/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	10290	R$ 590,00	C
26/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	10290	R$ 590,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07	10292	R$ 600,00	C
29/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07	10292	R$ 600,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	10294	R$ 600,00	C
29/07/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	10294	R$ 600,00	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10296	R$ 2.353,29	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10296	R$ 2.353,29	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10298	R$ 594,80	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10298	R$ 594,80	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10300	R$ 190,47	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10300	R$ 190,47	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10302	R$ 82,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10302	R$ 82,99	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10304	R$ 59,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10304	R$ 59,99	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Rubrica FIS 1076

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
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35845 N R O SANTOS	10306	R$ 51,99	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35845 N R O SANTOS	10306	R$ 51,99	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10308	R$ 472,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10308	R$ 472,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10310	R$ 50,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO	10310	R$ 50,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO	10312	R$ 1.327,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO	10312	R$ 1.327,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO	10314	R$ 100,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO	10314	R$ 100,00	D
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA	10316	R$ 1.694,79	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA	10316	R$ 1.694,79	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA	10318	R$ 300,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA	10318	R$ 300,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO	10320	R$ 105,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO	10320	R$ 105,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D	10322	R$ 109,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D	10322	R$ 109,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G	10324	R$ 28,00	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G	10324	R$ 28,00	D
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.370 677 DESCONTO DE TITULOS	10326	R$ 14.886,94	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
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.370 677 DESCONTO DE TITULOS	10326	R$ 14.886,94	D
29/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10328	R$ 5.718,09	C
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10328	R$ 5.718,09	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE	10330	R$ 40,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE	10330	R$ 40,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10332	R$ 1.200,00	C
29/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10332	R$ 1.200,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	10334	R$ 120,00	C
29/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	10334	R$ 120,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	10336	R$ 100,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	10336	R$ 100,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10338	R$ 5.470,31	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10338	R$ 5.470,31	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10340	R$ 350,01	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10340	R$ 350,01	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10342	R$ 197,03	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10342	R$ 197,03	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10344	R$ 463,30	C
29/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10344	R$ 463,30	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10346	R$ 748,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1078 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. 1079 Rúbrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10346	R$ 748,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	10348	R$ 872,81	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP	10348	R$ 872,81	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10350	R$ 1.030,26	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10350	R$ 1.030,26	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10352	R$ 1.120,40	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10352	R$ 1.120,40	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10354	R$ 3.015,48	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10354	R$ 3.015,48	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10356	R$ 3.828,82	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10356	R$ 3.828,82	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10358	R$ 4.187,92	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10358	R$ 4.187,92	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10360	R$ 429,00	C
29/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10360	R$ 429,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10362	R$ 1.458,25	C
29/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10362	R$ 1.458,25	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024	10364	R$ 100,00	C
29/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024	10364	R$ 100,00	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10366	R$ 5,25	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10366	R$ 5,25	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
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
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10368	R$ 29,75	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10368	R$ 29,75	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10370	R$ 14,23	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024	10370	R$ 14,23	D
29/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10372	R$ 10,00	C
29/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10372	R$ 10,00	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35849 LBT LTDA	10374	R$ 721,07	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35849 LBT LTDA	10374	R$ 721,07	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10376	R$ 494,50	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10376	R$ 494,50	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10378	R$ 2.353,29	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	10378	R$ 2.353,29	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309	10380	R$ 383,13	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309	10380	R$ 383,13	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10382	R$ 319,55	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10382	R$ 319,55	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	10384	R$ 211,22	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	10384	R$ 211,22	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10386	R$ 1.010,48	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	10386	R$ 1.010,48	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35831 N R O SANTOS	10388	R$ 328,85	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1080 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. 1081 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35831 N R O SANTOS	10388	R$ 328,85	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10390	R$ 594,80	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	10390	R$ 594,80	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO	10392	R$ 485,46	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO	10392	R$ 485,46	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35843 LAB MEGA FARMA	10394	R$ 477,04	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35843 LAB MEGA FARMA	10394	R$ 477,04	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10396	R$ 962,40	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA	10396	R$ 962,40	D
29/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10398	R$ 156,73	C
29/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	10398	R$ 156,73	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10400	R$ 1.009,98	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10400	R$ 1.009,98	D
30/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10402	R$ 1.332,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10402	R$ 1.332,00	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10404	R$ 7.018,56	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10404	R$ 7.018,56	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10406	R$ 7.018,56	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10406	R$ 7.018,56	D
30/07/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10408	R$ 7.592,12	C
30/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	10408	R$ 7.592,12	D
30/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA	10410	R$ 433,60	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
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA	10410	R$ 433,60	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO	10412	R$ 267,35	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO	10412	R$ 267,35	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS	10414	R$ 2.000,00	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS	10414	R$ 2.000,00	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA	10416	R$ 370,00	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA	10416	R$ 370,00	D
30/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10418	R$ 4.184,37	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10418	R$ 4.184,37	D
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO	10420	R$ 253,50	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO	10420	R$ 253,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE	10422	R$ 10,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE	10422	R$ 10,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10424	R$ 2.000,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10424	R$ 2.000,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10426	R$ 655,20	C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10426	R$ 655,20	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10428	R$ 681,28	C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10428	R$ 681,28	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10430	R$ 655,20	C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10430	R$ 655,20	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10432	R$ 669,24	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1042 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 1083 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10432	R$ 669,24	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10434	R$ 296,40	C
30/07/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	10434	R$ 296,40	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10436	R$ 688,00	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10436	R$ 688,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10438	R$ 735,36	C
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10438	R$ 735,36	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10440	R$ 100,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10440	R$ 100,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA	10442	R$ 200,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA	10442	R$ 200,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10444	R$ 800,00	C
30/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA	10444	R$ 800,00	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10446	R$ 3.714,50	C
30/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10446	R$ 3.714,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10448	R$ 3,50	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10448	R$ 3,50	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10450	R$ 22,75	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10450	R$ 22,75	D
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10452	R$ 1,18	C
30/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024	10452	R$ 1,18	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
30/07/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	10454	R$ 1.066,51	C
30/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	10454	R$ 1.066,51	D
30/07/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10456	R$ 1.332,00	C
30/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10456	R$ 1.332,00	D
31/07/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 072024	10458	R$ 21.965,53	C
31/07/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 072024	10458	R$ 21.965,53	D
31/07/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 072024	10460	R$ 20.956,40	C
31/07/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 072024	10460	R$ 20.956,40	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 072024	10462	R$ 20.956,40	C
31/07/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 072024	10462	R$ 20.956,40	D
31/07/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Pis 072024	10464	R$ 1.702,49	C
31/07/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Pis 072024	10464	R$ 1.702,49	D
31/07/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 072024	10466	R$ 1.702,49	C
31/07/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 072024	10466	R$ 1.702,49	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 072024	10468	R$ 1.702,49	C
31/07/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 072024	10468	R$ 1.702,49	D
31/07/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Cofins 072024	10470	R$ 7.839,95	C
31/07/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Cofins 072024	10470	R$ 7.839,95	D
31/07/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 072024	10472	R$ 7.839,95	C
31/07/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 072024	10472	R$ 7.839,95	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 072024	10474	R$ 7.839,95	C
31/07/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 072024	10474	R$ 7.839,95	D
31/07/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10476	R$ 30.000,00	C
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10476	R$ 30.000,00	D
31/07/2024	213010208	DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL	10478	R$ 25.000,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1084 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. 10 85 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	10478	R$ 25.000,00	D
31/07/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10480	R$ 1.134,11	C
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10480	R$ 1.134,11	D
31/07/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	10482	R$ 338,80	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	10482	R$ 338,80	D
31/07/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	10484	R$ 254,10	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	10484	R$ 254,10	D
31/07/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	10486	R$ 50,82	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	10486	R$ 50,82	D
31/07/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veiculos	10488	R$ 2.261,48	C
31/07/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veiculos	10488	R$ 2.261,48	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO	10490	R$ 225,00	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO	10490	R$ 225,00	D
31/07/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA	10492	R$ 286,20	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA	10492	R$ 286,20	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA	10494	R$ 508,36	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA	10494	R$ 508,36	D
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS	10496	R$ 10.236,25	C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS	10496	R$ 10.236,25	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS	10498	R$ 19,60	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
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS	10498	R$ 19,60	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS	10500	R$ 14,40	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS	10500	R$ 14,40	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO	10502	R$ 180,00	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO	10502	R$ 180,00	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10504	R$ 395,73	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA	10504	R$ 395,73	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10506	R$ 411,34	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10506	R$ 411,34	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10508	R$ 453,60	C
31/07/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10508	R$ 453,60	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10510	R$ 483,92	C
31/07/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10510	R$ 483,92	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10512	R$ 1.144,94	C
31/07/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10512	R$ 1.144,94	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10514	R$ 1.734,27	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10514	R$ 1.734,27	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10516	R$ 299,68	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10516	R$ 299,68	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10518	R$ 299,68	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	10518	R$ 299,68	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1086 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. 1047 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10520	R$ 406,39	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10520	R$ 406,39	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10522	R$ 172,91	C
31/07/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	10522	R$ 172,91	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10524	R$ 304,27	C
31/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10524	R$ 304,27	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024	10526	R$ 100,00	C
31/07/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024	10526	R$ 100,00	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10528	R$ 1,75	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10528	R$ 1,75	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10530	R$ 17,50	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10530	R$ 17,50	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10532	R$ 10,90	C
31/07/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024	10532	R$ 10,90	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	10534	R$ 337,33	C
31/07/2024	322050001	Juros Passivos		PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS	10534	R$ 337,33	D
31/07/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	10536	R$ 743,81	C
31/07/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	10536	R$ 743,81	D
31/07/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 072024	10538	R$ 115.085,72	C
31/07/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 072024	10538	R$ 115.085,72	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10540	R$ 1.236,98	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10540	R$ 1.236,98	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA	10542	R$ 98,27	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
				DE ALIMENTOS LTDA E			
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10542	R$ 98,27	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10544	R$ 58,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10544	R$ 58,00	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10546	R$ 24,59	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10546	R$ 24,59	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA	10548	R$ 113,99	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA	10548	R$ 113,99	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10550	R$ 23,38	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10550	R$ 23,38	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D	10552	R$ 550,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D	10552	R$ 550,00	D
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA	10554	R$ 938,11	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA	10554	R$ 938,11	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775228653 RICARDO FERNAN	10556	R$ 165,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775228653 RICARDO FERNAN	10556	R$ 165,00	D
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE	10558	R$ 845,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE	10558	R$ 845,00	D
01/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10560	R$ 743,82	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	10560	R$ 743,82	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA	10562	R$ 12,25	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1087 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. 1069 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA	10562	R$ 12,26	C
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE	10564	R$ 20,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE	10564	R$ 20,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR	10566	R$ 18,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR	10566	R$ 18,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	10568	R$ 2.000,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	10568	R$ 2.000,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10570	R$ 122,61	C
01/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10570	R$ 122,61	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10572	R$ 741,25	C
01/08/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A	10572	R$ 741,25	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	10574	R$ 1.266,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA	10574	R$ 1.266,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	10576	R$ 3.240,00	C
01/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	10576	R$ 3.240,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES	10578	R$ 142,90	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES	10578	R$ 142,90	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	10580	R$ 2.000,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	10580	R$ 2.000,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10582	R$ 400,00	C
01/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10582	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
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10584	R$ 1.393,00	C
01/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10584	R$ 1.393,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10586	R$ 7,00	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10586	R$ 7,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10588	R$ 10,50	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10588	R$ 10,50	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10590	R$ 1,78	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024	10590	R$ 1,78	D
01/08/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	10592	R$ 145,52	C
01/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	10592	R$ 145,52	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10594	R$ 973,10	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10594	R$ 973,10	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10596	R$ 1.236,98	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	10596	R$ 1.236,98	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10598	R$ 259,55	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10598	R$ 259,55	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA	10600	R$ 1.685,92	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA	10600	R$ 1.685,92	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10602	R$ 1.111,54	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	10602	R$ 1.111,54	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	10604	R$ 116,96	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 0090 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
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	10604	R$ 116,96	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35861 M A PEREIRA	10606	R$ 260,51	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35861 M A PEREIRA	10606	R$ 260,51	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	10608	R$ 247,32	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	10608	R$ 247,32	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10610	R$ 513,66	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10610	R$ 513,66	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO	10612	R$ 328,49	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO	10612	R$ 328,49	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10614	R$ 412,09	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10614	R$ 412,09	D
01/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35868 N DIAS DA SILVA	10616	R$ 1.365,21	C
01/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35868 N DIAS DA SILVA	10616	R$ 1.365,21	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10618	R$ 325,00	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10618	R$ 325,00	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10620	R$ 340,00	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10620	R$ 340,00	D
02/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.151.000.016.966 624 COBRANCA	10622	R$ 1.752,96	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.151.000.016.966 624 COBRANCA	10622	R$ 1.752,96	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/08 13:46 48865761334 DELIARDAN BRAN	10624	R$ 136,97	C
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/08 13:46 48865761334 DELIARDAN BRAN	10624	R$ 136,97	D
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS	10626	R$ 18.636,08	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
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS	10626	R$ 18.636,08	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10628	R$ 676,13	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10628	R$ 676,13	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10630	R$ 688,30	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10630	R$ 688,30	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	10632	R$ 60,00	C
02/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117	10632	R$ 60,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10634	R$ 609,00	C
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10634	R$ 609,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10636	R$ 1.099,89	C
02/08/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10636	R$ 1.099,89	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10638	R$ 4.895,69	C
02/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10638	R$ 4.895,69	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10640	R$ 5.900,00	C
02/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10640	R$ 5.900,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	10642	R$ 60,00	C
02/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS	10642	R$ 60,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	10644	R$ 3.601,42	C
02/08/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	10644	R$ 3.601,42	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024	10646	R$ 100,00	C
02/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024	10646	R$ 100,00	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10648	R$ 5,25	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1092
Rubrica
P. M.

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M.
Fls. 1093
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
02/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024	10648	R$ 5,25	D
02/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10650	R$ 30,50	C
02/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10650	R$ 30,50	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10652	R$ 690,22	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10652	R$ 690,22	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10654	R$ 2.544,90	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10654	R$ 2.544,90	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10656	R$ 170,95	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10656	R$ 170,95	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10658	R$ 168,59	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10658	R$ 168,59	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10660	R$ 40,50	C
03/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10660	R$ 40,50	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10662	R$ 690,22	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35870 HELIO E ROCHA	10662	R$ 690,22	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME	10664	R$ 672,69	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME	10664	R$ 672,69	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA	10666	R$ 489,62	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA	10666	R$ 489,62	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME	10668	R$ 206,45	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME	10668	R$ 206,45	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10670	R$ 2.544,90	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	10670	R$ 2.544,90	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
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA	10672	R$ 1.318,28	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA	10672	R$ 1.318,28	D
03/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10674	R$ 405,00	C
03/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	10674	R$ 405,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO	10676	R$ 270,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO	10676	R$ 270,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10678	R$ 50,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO	10678	R$ 50,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO	10680	R$ 3.800,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO	10680	R$ 3.800,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO	10682	R$ 200,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO	10682	R$ 200,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO	10684	R$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO	10684	R$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO	10686	R$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO	10686	R$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO	10688	R$ 300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO	10688	R$ 300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO	10690	R$ 290,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO	10690	R$ 290,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO	10692	R$ 80,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1094
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 CENTRES R. M Fls. 095 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO	10692	R$ 80,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO	10694	R$ 1.300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO	10694	R$ 1.300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10696	R$ 570,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10696	R$ 570,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO	10698	R$ 1.300,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO	10698	R$ 1.300,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10700	R$ 50,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO	10700	R$ 50,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA	10702	R$ 78,50	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA	10702	R$ 78,50	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV	10704	R$ 116,96	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV	10704	R$ 116,96	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ	10706	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ	10706	R$ 1.500,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD	10708	R$ 550,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD	10708	R$ 550,00	D
05/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA	10710	R$ 3.672,28	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA	10710	R$ 3.672,28	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI	10712	R$ 104,00	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
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI	10712	R$ 104,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA	10714	R$ 105,00	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA	10714	R$ 105,00	D
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10716	R$ 503,70	C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10716	R$ 503,70	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA	10718	R$ 9,98	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA	10718	R$ 9,98	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10720	R$ 1.072,06	C
05/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10720	R$ 1.072,06	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10722	R$ 2.500,00	C
05/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10722	R$ 2.500,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10724	R$ 420,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10724	R$ 420,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES	10726	R$ 1.480,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES	10726	R$ 1.480,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10728	R$ 400,00	C
05/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	10728	R$ 400,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10730	R$ 285,11	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10730	R$ 285,11	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10732	R$ 429,00	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	10732	R$ 429,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 0866 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. M. Fls. 1097 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10734	R$ 400,02	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	10734	R$ 400,02	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	10736	R$ 569,91	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	10736	R$ 569,91	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10738	R$ 748,00	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	10738	R$ 748,00	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10740	R$ 1.030,26	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	10740	R$ 1.030,26	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10742	R$ 1.120,40	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	10742	R$ 1.120,40	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10744	R$ 3.015,48	C
05/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	10744	R$ 3.015,48	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10746	R$ 1.170,39	C
05/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10746	R$ 1.170,39	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10748	R$ 8,75	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024	10748	R$ 8,75	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024	10750	R$ 1,75	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024	10750	R$ 1,75	D
05/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10752	R$ 42,50	C
05/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10752	R$ 42,50	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10754	R$ 520,06	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
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10754	R$ 520,06	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10756	R$ 17,59	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10756	R$ 17,59	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO	10758	R$ 44,50	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO	10758	R$ 44,50	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10760	R$ 141,01	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10760	R$ 141,01	D
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.191.000.009.690 624 COBRANCA	10762	R$ 2.726,63	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.191.000.009.690 624 COBRANCA	10762	R$ 2.726,63	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS	10764	R$ 11.416,03	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS	10764	R$ 11.416,03	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10766	R$ 226,94	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10766	R$ 226,94	D
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	10768	R$ 516,18	C
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	10768	R$ 516,18	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10770	R$ 700,00	C
06/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10770	R$ 700,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10772	R$ 5.000,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10772	R$ 5.000,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10774	R$ 132,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	10774	R$ 132,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	10776	R$ 250,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1098
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. 1099 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	10776	R$ 250,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES	10778	R$ 2.105,25	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES	10778	R$ 2.105,25	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10780	R$ 200,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	10780	R$ 200,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10782	R$ 560,12	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	10782	R$ 560,12	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10784	R$ 735,36	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	10784	R$ 735,36	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10786	R$ 5.470,29	C
06/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10786	R$ 5.470,29	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	10788	R$ 950,00	C
06/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO	10788	R$ 950,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10790	R$ 4.326,10	C
06/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10790	R$ 4.326,10	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024	10792	R$ 100,00	C
06/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024	10792	R$ 100,00	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10794	R$ 3,50	C
06/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024	10794	R$ 3,50	D
06/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10796	R$ 10,50	C
06/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10796	R$ 10,50	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
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35882 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10798	R$ 632,69	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35882 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	10798	R$ 632,69	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10800	R$ 520,06	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35881 L C N DA SILVA ME	10800	R$ 520,06	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10802	R$ 1.125,82	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	10802	R$ 1.125,82	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO	10804	R$ 963,34	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO	10804	R$ 963,34	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO	10806	R$ 890,03	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO	10806	R$ 890,03	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10808	R$ 1.806,08	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA	10808	R$ 1.806,08	D
06/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 365 R M S A COMERCIO	10810	R$ 159,49	C
06/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 365 R M S A COMERCIO	10810	R$ 159,49	D
07/08/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	10812	R$ 3.430,00	C
07/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	10812	R$ 3.430,00	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35890 LBT LTDA	10814	R$ 1.252,93	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35890 LBT LTDA	10814	R$ 1.252,93	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME	10816	R$ 177,83	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME	10816	R$ 177,83	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO	10818	R$ 575,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO	10818	R$ 575,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	10820	R$ 410,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1100 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 DA CENTENÁRIA
Fls 110
P M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	10820	R$ 410,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	10822	R$ 28,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	10822	R$ 28,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	10824	R$ 40,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	10824	R$ 40,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO	10826	R$ 20,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO	10826	R$ 20,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F	10828	R$ 293,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F	10828	R$ 293,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA	10830	R$ 150,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA	10830	R$ 150,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA	10832	R$ 109,19	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA	10832	R$ 109,19	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV	10834	R$ 940,00	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV	10834	R$ 940,00	D
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS	10836	R$ 13.455,90	C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS	10836	R$ 13.455,90	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10838	R$ 657,60	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10838	R$ 657,60	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10840	R$ 683,78	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10840	R$ 683,78	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
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	10842	R$ 680,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA	10842	R$ 680,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME	10844	R$ 180,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME	10844	R$ 180,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA	10846	R$ 200,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA	10846	R$ 200,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO	10848	R$ 414,27	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO	10848	R$ 414,27	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	10850	R$ 606,10	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	10850	R$ 606,10	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10852	R$ 411,34	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10852	R$ 411,34	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10854	R$ 483,91	C
07/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	10854	R$ 483,91	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	10856	R$ 972,73	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	10856	R$ 972,73	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	10858	R$ 1.140,00	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	10858	R$ 1.140,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10860	R$ 1.144,94	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	10860	R$ 1.144,94	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1102 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 CREMES P. M. Fls. 1103 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		D/C
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	10862	R$ 2.143,59	C
07/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	10862	R$ 2.143,59	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	10864	R$ 123,00	C
07/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	10864	R$ 123,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10866	R$ 252,50	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10866	R$ 252,50	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024	10868	R$ 100,00	C
07/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024	10868	R$ 100,00	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10870	R$ 15,75	C
07/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10870	R$ 15,75	D
07/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10872	R$ 21,38	C
07/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024	10872	R$ 21,38	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35890 LBT LTDA	10874	R$ 1.252,93	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35890 LBT LTDA	10874	R$ 1.252,93	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME	10876	R$ 2.649,54	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME	10876	R$ 2.649,54	D
07/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10878	R$ 333,52	C
07/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	10878	R$ 333,52	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10880	R$ 1.191,14	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10880	R$ 1.191,14	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10882	R$ 148,73	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10882	R$ 148,73	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
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10884	R$ 594,12	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10884	R$ 594,12	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10886	R$ 119,11	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	10886	R$ 119,11	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10888	R$ 98,56	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10888	R$ 98,56	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO	10890	R$ 200,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO	10890	R$ 200,00	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19: 05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10892	R$ 2.000,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19: 05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10892	R$ 2.000,00	D
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.211.000.015.756 624 COBRANCA	10894	R$ 1.306,15	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.211.000.015.756 624 COBRANCA	10894	R$ 1.306,15	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA	10896	R$ 40,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA	10896	R$ 40,00	D
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME	10898	R$ 5.000,00	C
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME	10898	R$ 5.000,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10900	R$ 2.220,00	C
08/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10900	R$ 2.220,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10902	R$ 1.688,67	C
08/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10902	R$ 1.688,67	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1104 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	
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	10904	R$ 195,00	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	10904	R$ 195,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10906	R$ 428,00	C
08/08/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	10906	R$ 428,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10908	R$ 3.828,83	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10908	R$ 3.828,83	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10910	R$ 4.187,93	C
08/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	10910	R$ 4.187,93	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10912	R$ 1.335,91	C
08/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10912	R$ 1.335,91	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10914	R$ 7,00	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10914	R$ 7,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10916	R$ 29,25	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10916	R$ 29,25	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10918	R$ 18,81	C
08/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024	10918	R$ 18,81	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10920	R$ 500,00	C
08/08/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	10920	R$ 500,00	D
08/08/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	10922	R$ 494,34	C
08/08/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	10922	R$ 494,34	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35896 49.953.126 LTDA	10924	R$ 487,94	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
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35896 49.953.126 LTDA	10924	R$ 487,94	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10926	R$ 530,23	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	10926	R$ 530,23	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10928	R$ 157,86	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	10928	R$ 157,86	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10930	R$ 148,73	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	10930	R$ 148,73	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	10932	R$ 484,84	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	10932	R$ 484,84	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35902 N DIAS DA SILVA	10934	R$ 681,58	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35902 N DIAS DA SILVA	10934	R$ 681,58	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10936	R$ 479,42	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	10936	R$ 479,42	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10938	R$ 594,12	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	10938	R$ 594,12	D
08/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	10940	R$ 207,97	C
08/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	10940	R$ 207,97	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10942	R$ 575,49	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10942	R$ 575,49	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35913 L V MILHOMEM ME	10944	R$ 56,00	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35913 L V MILHOMEM ME	10944	R$ 56,00	D
09/08/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10946	R$ 7.295,82	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls 1196
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. 1407 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10946	R$ 7.295,82	D
09/08/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10948	R$ 5.478,00	C
09/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	10948	R$ 5.478,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO	10950	R$ 220,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO	10950	R$ 220,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO	10952	R$ 1.490,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO	10952	R$ 1.490,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10954	R$ 190,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10954	R$ 190,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10956	R$ 20,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO	10956	R$ 20,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON	10958	R$ 166,84	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON	10958	R$ 166,84	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM	10960	R$ 134,00	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM	10960	R$ 134,00	D
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA	10962	R$ 241,39	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA	10962	R$ 241,39	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 60155853317 LEUDIANE DA CO	10964	R$ 159,58	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 60155853317 LEUDIANE DA CO	10964	R$ 159,58	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:42 46762329349 ANTONIA SANTAN	10966	R$ 139,00	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
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/08 16:42 46762329349 ANTONIA SANTAN	10966	R$ 139,00	D
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS	10968	R$ 16.559,33	C
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS	10968	R$ 16.559,33	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10970	R$ 393,59	C
09/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA	10970	R$ 393,59	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10972	R$ 7.000,00	C
09/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	10972	R$ 7.000,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10974	R$ 663,24	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10974	R$ 663,24	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10976	R$ 500,00	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10976	R$ 500,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10978	R$ 676,42	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10978	R$ 676,42	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10980	R$ 688,60	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	10980	R$ 688,60	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10982	R$ 609,00	C
09/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	10982	R$ 609,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10984	R$ 1.099,88	C
09/08/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	10984	R$ 1.099,88	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10986	R$ 5.390,00	C
09/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	10986	R$ 5.390,00	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/08/2024	10988	R$ 100,00	C
09/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	10988	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1108
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1109 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	
				COBRANCA REFERENTE 09/08/2024			
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10990	R$ 1,75	C
09/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024	10990	R$ 1,75	D
09/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	10992	R$ 42,75	C
09/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	10992	R$ 42,75	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	10994	R$ 104,79	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	10994	R$ 104,79	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA	10996	R$ 886,54	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA	10996	R$ 886,54	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10998	R$ 575,49	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35910 L V MILHOMEM ME	10998	R$ 575,49	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO	11000	R$ 728,57	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO	11000	R$ 728,57	D
09/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11002	R$ 595,12	C
09/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11002	R$ 595,12	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11004	R$ 2.346,32	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11004	R$ 2.346,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11006	R$ 42,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11006	R$ 42,99	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	11008	R$ 53,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	11008	R$ 53,99	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11010	R$ 270,25	C

LIVRO DIÁRIO

Sped EFD/PIS

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	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
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11010	R$ 270,25	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11012	R$ 264,32	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11012	R$ 264,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11014	R$ 42,99	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11014	R$ 42,99	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO	11016	R$ 100,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO	11016	R$ 100,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO	11018	R$ 320,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO	11018	R$ 320,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO	11020	R$ 1.530,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO	11020	R$ 1.530,00	D
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA	11022	R$ 715,27	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA	11022	R$ 715,27	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU	11024	R$ 470,00	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU	11024	R$ 470,00	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR	11026	R$ 157,90	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR	11026	R$ 157,90	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS	11028	R$ 19.094,24	C
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS	11028	R$ 19.094,24	D
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA	11030	R$ 759,77	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS GRENTES P.M Fls. 1110 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1111 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
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA	11030	R$ 759,77	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11032	R$ 429,00	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11032	R$ 429,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	11034	R$ 3.240,00	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI	11034	R$ 3.240,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11036	R$ 3.528,00	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11036	R$ 3.528,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11038	R$ 614,31	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11038	R$ 614,31	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11040	R$ 1.030,58	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11040	R$ 1.030,58	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11042	R$ 3.015,48	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11042	R$ 3.015,48	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11044	R$ 4.895,69	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11044	R$ 4.895,69	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11046	R$ 1.278,89	C
12/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11046	R$ 1.278,89	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	11048	R$ 3.989,85	C
12/08/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	11048	R$ 3.989,85	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024	11050	R$ 100,00	C
12/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024	11050	R$ 100,00	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
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
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11052	R$ 5,25	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11052	R$ 5,25	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11054	R$ 42,75	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11054	R$ 42,75	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11056	R$ 10,00	C
12/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024	11056	R$ 10,00	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11058	R$ 816,70	C
12/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11058	R$ 816,70	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11060	R$ 397,48	C
12/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11060	R$ 397,48	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11062	R$ 523,91	C
12/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11062	R$ 523,91	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11064	R$ 525,55	C
12/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11064	R$ 525,55	D
12/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11066	R$ 759,77	C
12/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	11066	R$ 759,77	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO	11068	R$ 2.346,32	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO	11068	R$ 2.346,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	11070	R$ 203,27	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	11070	R$ 203,27	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11072	R$ 439,25	C

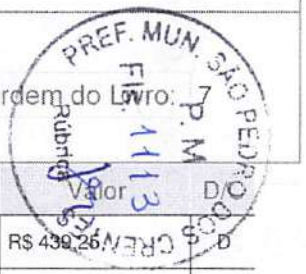
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1112 Rúbrica

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11072	R$ 439,26	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO	11074	R$ 448,32	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO	11074	R$ 448,32	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11076	R$ 833,03	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11076	R$ 833,03	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA	11078	R$ 631,09	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA	11078	R$ 631,09	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME	11080	R$ 413,59	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME	11080	R$ 413,59	D
12/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA	11082	R$ 287,40	C
12/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA	11082	R$ 287,40	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11084	R$ 1.514,18	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11084	R$ 1.514,18	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11086	R$ 2.103,50	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11086	R$ 2.103,50	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11088	R$ 322,76	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11088	R$ 322,76	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11090	R$ 161,38	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11090	R$ 161,38	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11092	R$ 43,98	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11092	R$ 43,98	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11094	R$ 189,94	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11094	R$ 189,94	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
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35937 M. A. A LIMA	11096	R$ 61,99	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35937 M. A. A LIMA	11096	R$ 61,99	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11098	R$ 131,48	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11098	R$ 131,48	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11100	R$ 195,78	C
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11100	R$ 195,78	D
13/08/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	11102	R$ 948,00	C
13/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	11102	R$ 948,00	D
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA	11104	R$ 1.767,29	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA	11104	R$ 1.767,29	D
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR	11106	R$ 384,00	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR	11106	R$ 384,00	D
13/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU	11108	R$ 922,00	C
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU	11108	R$ 922,00	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11110	R$ 2.442,83	C
13/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11110	R$ 2.442,83	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11112	R$ 10,50	C
13/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024	11112	R$ 10,50	D
13/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11114	R$ 17,25	C
13/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11114	R$ 17,25	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11116	R$ 4.532,12	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11116	R$ 4.532,12	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1114 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
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11118	R$ 385,44	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	11118	R$ 385,44	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11120	R$ 2.779,13	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	11120	R$ 2.779,13	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35936 M. A. A LIMA	11122	R$ 872,60	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35936 M. A. A LIMA	11122	R$ 872,60	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA	11124	R$ 260,40	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA	11124	R$ 260,40	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	11126	R$ 307,95	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO	11126	R$ 307,95	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME	11128	R$ 324,84	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME	11128	R$ 324,84	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11130	R$ 1.514,18	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	11130	R$ 1.514,18	D
13/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11132	R$ 2.103,50	C
13/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	11132	R$ 2.103,50	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11134	R$ 591,75	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11134	R$ 591,75	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11136	R$ 172,00	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11136	R$ 172,00	D
14/08/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11138	R$ 4.032,00	C
14/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11138	R$ 4.032,00	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
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA	11140	R$ 1.215,36	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA	11140	R$ 1.215,36	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU	11142	R$ 230,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU	11142	R$ 230,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 00004777235351 ENILSON MIR	11144	R$ 500,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 00004777235351 ENILSON MIR	11144	R$ 500,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU	11146	R$ 313,56	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU	11146	R$ 313,56	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS	11148	R$ 46,00	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS	11148	R$ 46,00	D
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS	11150	R$ 16.642,51	C
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS	11150	R$ 16.642,51	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11152	R$ 700,00	C
14/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11152	R$ 700,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11154	R$ 775,48	C
14/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11154	R$ 775,48	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11156	R$ 686,23	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11156	R$ 686,23	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	11158	R$ 335,00	C
14/08/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	11158	R$ 335,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11160	R$ 573,19	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1116 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. 1117 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11160	R$ 573,19	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11162	R$ 524,04	C
14/08/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11162	R$ 524,04	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11164	R$ 200,00	C
14/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11164	R$ 200,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11166	R$ 320,79	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11166	R$ 320,79	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11168	R$ 1.140,00	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11168	R$ 1.140,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11170	R$ 2.143,59	C
14/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11170	R$ 2.143,59	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11172	R$ 252,50	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11172	R$ 252,50	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024	11174	R$ 100,00	C
14/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024	11174	R$ 100,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11176	R$ 7,00	C
14/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024	11176	R$ 7,00	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024	11178	R$ 12,25	C
14/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024	11178	R$ 12,25	D
14/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11180	R$ 2.464,74	C
14/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11180	R$ 2.464,74	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
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
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11182	R$ 591,75	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11182	R$ 591,75	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11184	R$ 1.544,06	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11184	R$ 1.544,06	D
14/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO	11186	R$ 93,00	C
14/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO	11186	R$ 93,00	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	11188	R$ 5.828,60	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	11188	R$ 5.828,60	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11190	R$ 205,20	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11190	R$ 205,20	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES	11192	R$ 39,50	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES	11192	R$ 39,50	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11194	R$ 79,99	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11194	R$ 79,99	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11196	R$ 46,99	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11196	R$ 46,99	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:26 SAA PORTO FRANCO	11198	R$ 580,00	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:26 SAA PORTO FRANCO	11198	R$ 580,00	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO	11200	R$ 450,00	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO	11200	R$ 450,00	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO	11202	R$ 70,00	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO	11202	R$ 70,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1118 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
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO	11204	R$ 300,00	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO	11204	R$ 300,00	D
15/08/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11206	R$ 2.464,75	C
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	11206	R$ 2.464,75	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11208	R$ 659,91	C
15/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11208	R$ 659,91	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11210	R$ 686,18	C
15/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11210	R$ 686,18	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	11212	R$ 971,28	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C	11212	R$ 971,28	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11214	R$ 1.600,00	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11214	R$ 1.600,00	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11216	R$ 5.250,00	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	11216	R$ 5.250,00	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11218	R$ 974,54	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE	11218	R$ 974,54	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11220	R$ 442,80	C
15/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11220	R$ 442,80	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11222	R$ 35,75	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11222	R$ 35,75	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11224	R$ 12,30	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
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11224	R$ 12,30	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11226	R$ 12,30	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11226	R$ 12,30	D
15/08/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11228	R$ 171,20	C
15/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024	11228	R$ 171,20	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	11230	R$ 1.600,00	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	11230	R$ 1.600,00	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RESGATE INVEST FACIL	11232	R$ 179,37	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	11232	R$ 179,37	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RESGATE INVEST FACIL	11234	R$ 569,20	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	11234	R$ 569,20	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	11236	R$ 0,08	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	11236	R$ 0,08	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	11238	R$ 0,07	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	11238	R$ 0,07	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		SALDO LIQ.INVEST FACIL	11240	R$ 30,80	C
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		SALDO LIQ.INVEST FACIL	11240	R$ 30,80	D
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	11242	R$ 2.273,77	C
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	11242	R$ 2.273,77	D
15/08/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C	11244	R$ 74,95	C
15/08/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C	11244	R$ 74,95	D
15/08/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	11246	R$ 5.250,00	C
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	11246	R$ 5.250,00	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	11248	R$ 105,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 1120 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 CRENTE
P.M
Fls. 1121
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	11248	R$ 105,00	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11250	R$ 1.109,23	C
15/08/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11250	R$ 1.109,23	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11252	R$ 757,17	C
15/08/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	11252	R$ 757,17	D
15/08/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	11254	R$ 3.364,80	C
15/08/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	11254	R$ 3.364,80	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11256	R$ 242,25	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA	11256	R$ 242,25	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	11258	R$ 378,06	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	11258	R$ 378,06	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	11260	R$ 242,98	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES	11260	R$ 242,98	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES	11262	R$ 203,11	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES	11262	R$ 203,11	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS	11264	R$ 315,49	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS	11264	R$ 315,49	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA	11266	R$ 168,55	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA	11266	R$ 168,55	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	11268	R$ 166,40	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	11268	R$ 166,40	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
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO	11270	R$ 83,94	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO	11270	R$ 83,94	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	11272	R$ 156,80	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	11272	R$ 156,80	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES	11274	R$ 474,73	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES	11274	R$ 474,73	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11276	R$ 316,95	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11276	R$ 316,95	D
15/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11278	R$ 205,20	C
15/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	11278	R$ 205,20	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11280	R$ 1.236,98	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11280	R$ 1.236,98	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA	11282	R$ 556,03	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA	11282	R$ 556,03	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11284	R$ 113,99	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11284	R$ 113,99	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA	11286	R$ 55,60	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA	11286	R$ 55,60	D
16/08/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11288	R$ 814,00	C
16/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11288	R$ 814,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO	11290	R$ 270,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO	11290	R$ 270,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1122 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 SUL
Fls: 1123
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA	11292	R$ 1.421,78	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA	11292	R$ 1.421,78	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D	11294	R$ 405,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D	11294	R$ 405,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA	11296	R$ 100,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA	11296	R$ 100,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F	11298	R$ 197,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F	11298	R$ 197,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE	11300	R$ 155,00	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE	11300	R$ 155,00	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH	11302	R$ 166,40	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH	11302	R$ 166,40	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG	11304	R$ 61,77	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG	11304	R$ 61,77	D
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS	11306	R$ 18.857,95	C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS	11306	R$ 18.857,95	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11308	R$ 700,00	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11308	R$ 700,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11310	R$ 663,24	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11310	R$ 663,24	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11312	R$ 676,42	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
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11312	R$ 676,42	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11314	R$ 688,60	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11314	R$ 688,60	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11316	R$ 232,00	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11316	R$ 232,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11318	R$ 928,00	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11318	R$ 928,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11320	R$ 2.743,10	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11320	R$ 2.743,10	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11322	R$ 5.470,29	C
16/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11322	R$ 5.470,29	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	11324	R$ 1.507,44	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD	11324	R$ 1.507,44	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES	11326	R$ 1.800,00	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES	11326	R$ 1.800,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	11328	R$ 120,00	C
16/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	11328	R$ 120,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11330	R$ 4.710,00	C
16/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11330	R$ 4.710,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024	11332	R$ 100,00	C
16/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024	11332	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1124 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 P.M Fls. 1125 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		D/C
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11334	R$ 7,00	C
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11334	R$ 7,00	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11336	R$ 29,75	C
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11336	R$ 29,75	D
16/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11338	R$ 4,38	C
16/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024	11338	R$ 4,38	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11340	R$ 1.236,98	C
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11340	R$ 1.236,98	D
16/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35965 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11342	R$ 735,45	C
16/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35965 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11342	R$ 735,45	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11344	R$ 1.942,36	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11344	R$ 1.942,36	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11346	R$ 8,39	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11346	R$ 8,39	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA	11348	R$ 153,35	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA	11348	R$ 153,35	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11350	R$ 58,00	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11350	R$ 58,00	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11352	R$ 174,00	C
17/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11352	R$ 174,00	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	11354	R$ 927,80	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
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	11354	R$ 927,80	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11356	R$ 1.076,06	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	11356	R$ 1.076,06	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11358	R$ 1.942,36	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA	11358	R$ 1.942,36	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11360	R$ 1.004,85	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11360	R$ 1.004,85	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35974 LBT LTDA	11362	R$ 309,30	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35974 LBT LTDA	11362	R$ 309,30	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11364	R$ 1.037,39	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	11364	R$ 1.037,39	D
17/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO	11366	R$ 870,00	C
17/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO	11366	R$ 870,00	D
19/08/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11368	R$ 25.300,00	C
19/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11368	R$ 25.300,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	11370	R$ 215,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO	11370	R$ 215,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	11372	R$ 10,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO	11372	R$ 10,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO	11374	R$ 2.000,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO	11374	R$ 2.000,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11376	R$ 100,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1426 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. 1127 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento		
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11376	R$ 100,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	11378	R$ 155,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO	11378	R$ 155,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO	11380	R$ 217,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO	11380	R$ 217,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO	11382	R$ 20,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO	11382	R$ 20,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO	11384	R$ 145,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO	11384	R$ 145,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11386	R$ 1.050,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO	11386	R$ 1.050,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11388	R$ 267,37	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11388	R$ 267,37	D
19/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA	11390	R$ 957,61	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA	11390	R$ 957,61	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE	11392	R$ 299,79	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE	11392	R$ 299,79	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/08 15:48 00027845494100 VALDIRAN MA	11394	R$ 235,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/08 15:48 00027845494100 VALDIRAN MA	11394	R$ 235,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA	11396	R$ 534,49	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
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA	11396	R$ 534,49	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND	11398	R$ 300,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND	11398	R$ 300,00	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS	11400	R$ 4.419,18	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS	11400	R$ 4.419,18	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS	11402	R$ 13.585,25	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS	11402	R$ 13.585,25	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11404	R$ 248,00	C
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11404	R$ 248,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA	11406	R$ 1.800,00	C
19/08/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA	11406	R$ 1.800,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11408	R$ 267,37	C
19/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11408	R$ 267,37	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11410	R$ 240,00	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11410	R$ 240,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11412	R$ 267,37	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11412	R$ 267,37	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11414	R$ 5.498,21	C
19/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11414	R$ 5.498,21	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER	11416	R$ 400,00	C
19/08/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER	11416	R$ 400,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1126 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 de 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
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11418	R$ 1.334,35	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11418	R$ 1.334,35	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11420	R$ 1.334,44	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11420	R$ 1.334,44	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11422	R$ 679,00	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11422	R$ 679,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11424	R$ 400,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11424	R$ 400,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11426	R$ 200,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	11426	R$ 200,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	11428	R$ 91,00	C
19/08/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	11428	R$ 91,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES	11430	R$ 1.300,00	C
19/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES	11430	R$ 1.300,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	11432	R$ 542,81	C
19/08/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	11432	R$ 542,81	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11434	R$ 678,60	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11434	R$ 678,60	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11436	R$ 327,16	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11436	R$ 327,16	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11438	R$ 1.826,36	C
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11438	R$ 1.826,36	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO	11440	R$ 3.015,48	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
				PRODUTOS ALIMENTICIOS			
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	11440	R$ 3.015,48	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11442	R$ 1.122,67	C
19/08/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	11442	R$ 112,63	D
19/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 062024	11442	R$ 1.010,04	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11445	R$ 1.421,80	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11445	R$ 1.421,80	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024	11447	R$ 100,00	C
19/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024	11447	R$ 100,00	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11449	R$ 5,25	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11449	R$ 5,25	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024	11451	R$ 1,75	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024	11451	R$ 1,75	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024	11453	R$ 3,50	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024	11453	R$ 3,50	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11455	R$ 41,75	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11455	R$ 41,75	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11457	R$ 31,18	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024	11457	R$ 31,18	D
19/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11459	R$ 3,96	C
19/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11459	R$ 3,96	D
19/08/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO IMPOSTO FEDERAIS	11461	R$ 3.751,40	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1130 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
19/08/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 1° TRIM 2024	11461	R$ 988,15	D
19/08/2024	214010016	IRPJ Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF IRPJ 2° TRIM 2024	11461	R$ 1.047,82	D
19/08/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 1° TRIM 2024	11461	R$ 592,89	D
19/08/2024	214010015	CSLL Lucro Real a Recolher		PAGTO DARF CSLL 2° TRIM 2024	11461	R$ 628,69	D
19/08/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	11461	R$ 493,85	D
20/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 624 COBRANCA	11467	R$ 2.720,30	C
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 624 COBRANCA	11467	R$ 2.720,30	D
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO	11469	R$ 2.500,00	C
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO	11469	R$ 2.500,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11471	R$ 53,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11471	R$ 53,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11473	R$ 560,12	C
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	11473	R$ 560,12	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	11475	R$ 1.223,02	C
20/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	11475	R$ 1.223,02	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	11477	R$ 170,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	11477	R$ 170,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS	11479	R$ 209,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS	11479	R$ 209,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO	11481	R$ 500,00	C
20/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO	11481	R$ 500,00	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	11483	R$ 1.009,13	C
20/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 072024	11483	R$ 1.009,13	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
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11485	R$ 2.165,93	C
20/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11485	R$ 2.165,93	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11487	R$ 12,25	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11487	R$ 12,25	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11489	R$ 15,50	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11489	R$ 15,50	D
20/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11491	R$ 11,98	C
20/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024	11491	R$ 11,98	D
21/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA	11493	R$ 339,80	C
21/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA	11493	R$ 339,80	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11495	R$ 113,99	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11495	R$ 113,99	D
21/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 164850 CASSINI ALIMENTOS LTDA	11497	R$ 1.509,75	C
21/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 164850 CASSINI ALIMENTOS LTDA	11497	R$ 1.509,75	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO	11499	R$ 174,00	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO	11499	R$ 174,00	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS	11501	R$ 11.905,05	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS	11501	R$ 11.905,05	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11503	R$ 214,96	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11503	R$ 214,96	D
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11505	R$ 219,85	C
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11505	R$ 219,85	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50	11507	R$ 700,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1137 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
				ALEXSANDER ALMEIDA TELES			
21/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11507	R$ 700,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	11509	R$ 315,71	C
21/08/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	11509	R$ 315,71	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	11511	R$ 160,00	C
21/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	11511	R$ 160,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA	11513	R$ 1.000,00	C
21/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA	11513	R$ 1.000,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11515	R$ 320,79	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11515	R$ 320,79	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11517	R$ 387,13	C
21/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11517	R$ 387,13	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11519	R$ 424,24	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11519	R$ 424,24	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11521	R$ 524,04	C
21/08/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	11521	R$ 524,04	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A	11523	R$ 594,48	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A	11523	R$ 594,48	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11525	R$ 2.143,60	C
21/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	11525	R$ 2.143,60	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
				AGUAS MINERAIS LTDA			
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11527	R$ 1.643,86	C
21/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11527	R$ 1.643,86	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/08/2024	11529	R$ 100,00	C
21/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/08/2024	11529	R$ 100,00	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11531	R$ 25,75	C
21/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11531	R$ 25,75	D
21/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11533	R$ 6,63	C
21/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024	11533	R$ 6,63	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35979 HELIO E ROCHA	11535	R$ 494,04	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35979 HELIO E ROCHA	11535	R$ 494,04	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35980 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11537	R$ 1.299,03	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35980 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11537	R$ 1.299,03	D
21/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35982 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11539	R$ 205,23	C
21/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35982 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	11539	R$ 205,23	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11541	R$ 1.092,60	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11541	R$ 1.092,60	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11543	R$ 913,84	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11543	R$ 913,84	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11545	R$ 383,26	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11545	R$ 383,26	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	11547	R$ 770,23	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1134 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
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	11547	R$ 770,23	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	11549	R$ 297,42	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	11549	R$ 297,42	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35985 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	11551	R$ 81,99	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35985 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	11551	R$ 81,99	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35995 DANIEL LIMA SOUZA	11553	R$ 57,99	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35995 DANIEL LIMA SOUZA	11553	R$ 57,99	D
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:48 SAA PORTO FRANCO	11555	R$ 684,00	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:48 SAA PORTO FRANCO	11555	R$ 684,00	D
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:49 SAA PORTO FRANCO	11557	R$ 52,00	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:49 SAA PORTO FRANCO	11557	R$ 52,00	D
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.351.000.015.437 624 COBRANCA	11559	R$ 705,07	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.351.000.015.437 624 COBRANCA	11559	R$ 705,07	D
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/08 08:44 00001348246103 JULIANO ALM	11561	R$ 1.298,13	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/08 08:44 00001348246103 JULIANO ALM	11561	R$ 1.298,13	D
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/08 21:16 29911060000148 ELETROSAT M	11563	R$ 1.856,93	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/08 21:16 29911060000148 ELETROSAT M	11563	R$ 1.856,93	D
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/08 08:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	11565	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/08 08:56 23811095000129 ALMEIDA JAY	11565	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/08 09:23 JAE TRANSPORTES	11567	R$ 300,00	C
22/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/08 09:23 JAE TRANSPORTES	11567	R$ 300,00	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
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/08 15:20 RODRIGO SARAIVA CESAR	11569	R$ 50,00	C
22/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/08 15:20 RODRIGO SARAIVA CESAR	11569	R$ 50,00	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	11571	R$ 606,70	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	11571	R$ 606,70	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11573	R$ 4.895,69	C
22/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11573	R$ 4.895,69	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 22/08 19:48 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11575	R$ 21,00	C
22/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 22/08 19:48 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11575	R$ 21,00	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11577	R$ 242,89	C
22/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11577	R$ 242,89	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	11579	R$ 6.531,53	C
22/08/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	11579	R$ 6.531,53	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11581	R$ 3,50	C
22/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11581	R$ 3,50	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024	11583	R$ 18,75	C
22/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024	11583	R$ 18,75	D
22/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11585	R$ 9,90	C
22/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024	11585	R$ 9,90	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11587	R$ 1.092,60	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	11587	R$ 1.092,60	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35984 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	11589	R$ 1.614,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls: 1196 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	
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35984 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	11589	R$ 1.614,75	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11591	R$ 913,84	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	11591	R$ 913,84	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35987 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	11593	R$ 392,34	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35987 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	11593	R$ 392,34	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35988 MARINALVA NASCIMENTO FERREIRA	11595	R$ 356,73	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35988 MARINALVA NASCIMENTO FERREIRA	11595	R$ 356,73	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35989 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	11597	R$ 605,82	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35989 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	11597	R$ 605,82	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11599	R$ 383,26	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA	11599	R$ 383,26	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35991 R M S A COMERCIO	11601	R$ 457,64	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35991 R M S A COMERCIO	11601	R$ 457,64	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	11603	R$ 770,23	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	11603	R$ 770,23	D
22/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	11605	R$ 297,42	C
22/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	11605	R$ 297,42	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	11607	R$ 301,39	C
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	11607	R$ 301,39	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35999 NR MARINHO COMERCIO	11609	R$ 41,50	C
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35999 NR MARINHO COMERCIO	11609	R$ 41,50	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:51 SAA PORTO FRANCO	11611	R$ 955,00	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
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:51 SAA PORTO FRANCO	11611	R$ 955,00	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:52 SAA PORTO FRANCO	11613	R$ 100,00	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:52 SAA PORTO FRANCO	11613	R$ 100,00	D
23/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.361.000.008.782 624 COBRANCA	11615	R$ 224,98	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.361.000.008.782 624 COBRANCA	11615	R$ 224,98	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/08 16:41 00035128208168 MARIA ONETE	11617	R$ 230,00	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/08 16:41 00035128208168 MARIA ONETE	11617	R$ 230,00	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/08 15:43 05712649306 LUIS FABIO SAN	11619	R$ 283,06	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/08 15:43 05712649306 LUIS FABIO SAN	11619	R$ 283,06	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.690 677 DESCONTO DE TITULOS	11621	R$ 19.836,99	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.690 677 DESCONTO DE TITULOS	11621	R$ 19.836,99	D
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11623	R$ 243,72	C
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11623	R$ 243,72	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11625	R$ 508,10	C
23/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11625	R$ 508,10	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11627	R$ 580,68	C
23/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11627	R$ 580,68	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11629	R$ 580,68	C
23/08/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	11629	R$ 580,68	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11631	R$ 663,24	C
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11631	R$ 663,24	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11633	R$ 676,42	C
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11633	R$ 676,42	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11635	R$ 577,04	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1138 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	
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11635	R$ 577,04	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11637	R$ 556,89	C
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11637	R$ 556,89	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11639	R$ 5.414,71	C
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11639	R$ 5.414,71	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11641	R$ 898,57	C
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11641	R$ 898,57	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11643	R$ 928,00	C
23/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11643	R$ 928,00	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11645	R$ 2.743,10	C
23/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11645	R$ 2.743,10	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	11647	R$ 4.311,16	C
23/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	11647	R$ 4.311,16	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11649	R$ 3.950,00	C
23/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 23/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11649	R$ 3.950,00	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/08/2024	11651	R$ 100,00	C
23/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/08/2024	11651	R$ 100,00	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024	11653	R$ 1,75	C
23/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024	11653	R$ 1,75	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11655	R$ 33,00	C
23/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11655	R$ 33,00	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	11657	R$ 3,97	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
				AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024			
23/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024	11657	R$ 3,97	D
23/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	11659	R$ 171,99	C
23/08/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	11659	R$ 171,99	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35996 JARMAL COMERCIO LTDA	11661	R$ 646,03	C
23/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35996 JARMAL COMERCIO LTDA	11661	R$ 646,03	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	11663	R$ 301,39	C
23/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	11663	R$ 301,39	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35998 NR MARINHO COMERCIO	11665	R$ 415,00	C
23/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 35998 NR MARINHO COMERCIO	11665	R$ 415,00	D
23/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 371	11667	R$ 400,51	C
23/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 371	11667	R$ 400,51	D
26/08/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 398 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11669	R$ 25.188,60	C
26/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 398 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11669	R$ 25.188,60	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36000 LBT LTDA	11671	R$ 1.091,65	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36000 LBT LTDA	11671	R$ 1.091,65	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36002 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11673	R$ 1.104,94	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36002 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11673	R$ 1.104,94	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA	11675	R$ 1.414,86	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA	11675	R$ 1.414,86	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36009 G P DE REZENDE NETO LTDA	11677	R$ 115,00	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36009 G P DE REZENDE NETO LTDA	11677	R$ 115,00	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36010 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11679	R$ 117,78	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1140 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. M. Fls. 444 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36010 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11679	R$ 117,78	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36011 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11681	R$ 56,99	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36011 F C RODRIGUES COMERCIO ME	11681	R$ 56,99	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36012 CABANA HOUSE LTDA	11683	R$ 45,99	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36012 CABANA HOUSE LTDA	11683	R$ 45,99	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36013 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11685	R$ 59,29	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36013 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11685	R$ 59,29	D
26/08/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		NF N. 1914227 MOINHO ARAPONGAS S/A	11687	R$ 2.334,65	C
26/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 1914227 MOINHO ARAPONGAS S/A	11687	R$ 2.334,65	D
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.391.000.017.085 624 COBRANCA	11689	R$ 217,85	C
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.391.000.017.085 624 COBRANCA	11689	R$ 217,85	D
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/08 11:31 00004906536344 MAELSON ALV	11691	R$ 544,87	C
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/08 11:31 00004906536344 MAELSON ALV	11691	R$ 544,87	D
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/08 10:31 06971249674 PAULO SOUSA DA	11693	R$ 143,07	C
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/08 10:31 06971249674 PAULO SOUSA DA	11693	R$ 143,07	D
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.797 677 DESCONTO DE TITULOS	11695	R$ 15.289,83	C
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.797 677 DESCONTO DE TITULOS	11695	R$ 15.289,83	D
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11697	R$ 135,51	C
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11697	R$ 135,51	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:51 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11699	R$ 861,22	C
26/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:51 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11699	R$ 861,22	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11701	R$ 700,00	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
26/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11701	R$ 700,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/08 19:26 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11703	R$ 19,00	C
26/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/08 19:26 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11703	R$ 19,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11705	R$ 683,84	C
26/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11705	R$ 683,84	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11707	R$ 692,90	C
26/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11707	R$ 692,90	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/08 09:23 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11709	R$ 420,00	C
26/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/08 09:23 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	11709	R$ 420,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11711	R$ 1.140,00	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	11711	R$ 1.140,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11713	R$ 327,16	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11713	R$ 327,16	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11715	R$ 655,20	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	11715	R$ 655,20	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11717	R$ 1.825,82	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	11717	R$ 1.825,82	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11719	R$ 5.470,29	C
26/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	11719	R$ 5.470,29	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11721	R$ 1.848,93	C
26/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11721	R$ 1.848,93	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/08/2024	11723	R$ 100,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1142 Rubrica SETOR

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 DOCUMENTOS P. M. Fls. 1143 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/08/2024	11723	R$ 100,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11725	R$ 1,75	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11725	R$ 1,75	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/08/2024	11727	R$ 3,50	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/08/2024	11727	R$ 3,50	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/08/2024	11729	R$ 1,75	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/08/2024	11729	R$ 1,75	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11731	R$ 35,75	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11731	R$ 35,75	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11733	R$ 10,00	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024	11733	R$ 10,00	D
26/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11735	R$ 4,15	C
26/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11735	R$ 4,15	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36000 LBT LTDA	11737	R$ 1.091,65	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36000 LBT LTDA	11737	R$ 1.091,65	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36001 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11739	R$ 1.375,00	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36001 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	11739	R$ 1.375,00	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36002 FC RODRIGUES COMERCIO	11741	R$ 1.104,94	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36002 FC RODRIGUES COMERCIO	11741	R$ 1.104,94	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36003 CABANA HOUSE LTDA	11743	R$ 1.609,43	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36003 CABANA HOUSE LTDA	11743	R$ 1.609,43	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36004 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	11745	R$ 296,51	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36004 EVA ROCHA SANTANA	11745	R$ 296,51	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
				11182764851			
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36005 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	11747	R$ 371,50	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36005 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	11747	R$ 371,50	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA	11749	R$ 1.414,86	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA	11749	R$ 1.414,86	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36007 G P DE REZENDE NETO LTDA	11751	R$ 721,94	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36007 G P DE REZENDE NETO LTDA	11751	R$ 721,94	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36008 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11753	R$ 719,90	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36008 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	11753	R$ 719,90	D
26/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 372 OMAR CARVALHO	11755	R$ 213,55	C
26/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 372 OMAR CARVALHO	11755	R$ 213,55	D
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 27/08 19:07 SAA PORTO FRANCO	11757	R$ 100,00	C
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/08 19:07 SAA PORTO FRANCO	11757	R$ 100,00	D
27/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.401.000.015.536 624 COBRANCA	11759	R$ 3.579,64	C
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.401.000.015.536 624 COBRANCA	11759	R$ 3.579,64	D
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 27/08 09:19 00090005929253 PAULO DA CR	11761	R$ 135,70	C
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/08 09:19 00090005929253 PAULO DA CR	11761	R$ 135,70	D
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.109.913 677 DESCONTO DE TITULOS	11763	R$ 8.263,20	C
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.109.913 677 DESCONTO DE TITULOS	11763	R$ 8.263,20	D
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11765	R$ 419,61	C
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11765	R$ 419,61	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11767	R$ 657,65	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1444 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		D/C
27/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11767	R$ 657,65	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11769	R$ 1.339,13	C
27/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11769	R$ 1.339,13	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11771	R$ 681,38	C
27/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11771	R$ 681,38	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	11773	R$ 100,00	C
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	11773	R$ 100,00	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11775	R$ 2.339,52	C
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11775	R$ 2.339,52	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11777	R$ 2.339,52	C
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11777	R$ 2.339,52	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11779	R$ 2.530,70	C
27/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	11779	R$ 2.530,70	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11781	R$ 1.583,21	C
27/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11781	R$ 1.583,21	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/08/2024	11783	R$ 100,00	C
27/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/08/2024	11783	R$ 100,00	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11785	R$ 12,25	C
27/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024	11785	R$ 12,25	D
27/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024	11787	R$ 21,00	C
27/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024	11787	R$ 21,00	D
28/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA	11789	R$ 1.641,62	C
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA	11789	R$ 1.641,62	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
28/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36020 J M SUPERMERCADO LTDA	11791	R$ 131,48	C
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36020 J M SUPERMERCADO LTDA	11791	R$ 131,48	D
28/08/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31591 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	11793	R$ 1.574,50	C
28/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31591 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	11793	R$ 1.574,50	D
28/08/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8296 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11795	R$ 6.652,80	C
28/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8296 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11795	R$ 6.652,80	D
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/08 09:36 ADRIANA GOMES PEREIRA	11797	R$ 196,00	C
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/08 09:36 ADRIANA GOMES PEREIRA	11797	R$ 196,00	D
28/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.411.000.015.662 624 COBRANCA	11799	R$ 1.577,96	C
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.411.000.015.662 624 COBRANCA	11799	R$ 1.577,96	D
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 28/08 09:01 82926131372 PAULO HENRIQUE	11801	R$ 200,00	C
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/08 09:01 82926131372 PAULO HENRIQUE	11801	R$ 200,00	D
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11803	R$ 380,00	C
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11803	R$ 380,00	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11805	R$ 320,78	C
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	11805	R$ 320,78	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11807	R$ 387,13	C
28/08/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	11807	R$ 387,13	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11809	R$ 424,23	C
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	11809	R$ 424,23	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	11811	R$ 567,06	C
28/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	11811	R$ 567,06	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1146 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
				SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI			
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/08 15:31 RENATO REZENDE DIAS	11813	R$ 50,00	C
28/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/08 15:31 RENATO REZENDE DIAS	11813	R$ 50,00	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/08 18:32 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11815	R$ 16,00	C
28/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/08 18:32 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11815	R$ 16,00	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11817	R$ 1.336,73	C
28/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11817	R$ 1.336,73	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024	11819	R$ 3,50	C
28/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024	11819	R$ 3,50	D
28/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11821	R$ 13,75	C
28/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11821	R$ 13,75	D
28/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA	11823	R$ 1.641,62	C
28/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA	11823	R$ 1.641,62	D
28/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36021 NADY SILVA BRASIL	11825	R$ 411,92	C
28/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36021 NADY SILVA BRASIL	11825	R$ 411,92	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36032 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	11827	R$ 1.146,45	C
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36032 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	11827	R$ 1.146,45	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	11829	R$ 177,87	C
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	11829	R$ 177,87	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36030 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	11831	R$ 123,47	C
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36030 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	11831	R$ 123,47	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36033 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	11833	R$ 122,90	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
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36033 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	11833	R$ 122,90	D
29/08/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 138024 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	11835	R$ 4.263,40	C
29/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 138024 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	11835	R$ 4.263,40	D
29/08/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 320841 CHERTA IND DE ALIM LTDA	11837	R$ 1.050,00	C
29/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 320841 CHERTA IND DE ALIM LTDA	11837	R$ 1.050,00	D
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.421.000.015.389 624 COBRANCA	11839	R$ 668,83	C
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.421.000.015.389 624 COBRANCA	11839	R$ 668,83	D
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 29/08 12:22 61906174334 JOSE HENRIQUE	11841	R$ 1.000,00	C
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/08 12:22 61906174334 JOSE HENRIQUE	11841	R$ 1.000,00	D
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.065 677 DESCONTO DE TITULOS	11843	R$ 13.215,79	C
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.065 677 DESCONTO DE TITULOS	11843	R$ 13.215,79	D
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	11845	R$ 410,66	C
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	11845	R$ 410,66	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 15:18 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11847	R$ 845,00	C
29/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 15:18 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11847	R$ 845,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 20:08 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11849	R$ 5.200,00	C
29/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 20:08 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11849	R$ 5.200,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 29/08 15:20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	11851	R$ 1.362,50	C
29/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 29/08 15:20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	11851	R$ 1.362,50	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11853	R$ 686,18	C
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11853	R$ 686,18	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11855	R$ 585,13	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1148 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
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11855	R$ 585,13	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11857	R$ 674,06	C
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11857	R$ 674,06	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11859	R$ 1.323,34	C
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11859	R$ 1.323,34	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/08 14:39 LEODINEI SILVA	11861	R$ 550,00	C
29/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/08 14:39 LEODINEI SILVA	11861	R$ 550,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	11863	R$ 606,65	C
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	11863	R$ 606,65	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/08 17:01 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	11865	R$ 30,00	C
29/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/08 17:01 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	11865	R$ 30,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/08 18:11 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11867	R$ 16,00	C
29/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/08 18:11 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	11867	R$ 16,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/08 19:09 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	11869	R$ 220,00	C
29/08/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/08 19:09 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	11869	R$ 220,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11871	R$ 469,42	C
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11871	R$ 469,42	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/08/2024	11873	R$ 100,00	C
29/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/08/2024	11873	R$ 100,00	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11875	R$ 3,50	C
29/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11875	R$ 3,50	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024	11877	R$ 51,75	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
29/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024	11877	R$ 51,75	D
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11879	R$ 1,00	C
29/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024	11879	R$ 1,00	D
29/08/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	11881	R$ 917,74	C
29/08/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	11881	R$ 917,74	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36027 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	11883	R$ 327,71	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36027 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	11883	R$ 327,71	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36028 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	11885	R$ 159,89	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36028 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	11885	R$ 159,89	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36029 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	11887	R$ 2.201,59	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36029 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	11887	R$ 2.201,59	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36031 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11889	R$ 583,53	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36031 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	11889	R$ 583,53	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36039 POSTO BARROS LTDA	11891	R$ 357,22	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36039 POSTO BARROS LTDA	11891	R$ 357,22	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36036 DEOCLECIANO PINHEIRO BARROS	11893	R$ 191,01	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36036 DEOCLECIANO PINHEIRO BARROS	11893	R$ 191,01	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	11895	R$ 177,87	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	11895	R$ 177,87	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36038 F HERINQUE SILVA REIS	11897	R$ 210,33	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36038 F HERINQUE SILVA REIS	11897	R$ 210,33	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36035 DIEGO MARINHO MIRANDA	11899	R$ 456,70	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36035 DIEGO MARINHO MIRANDA	11899	R$ 456,70	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1150 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. 1151 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36034 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	11901	R$ 48,05	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36034 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	11901	R$ 48,05	D
29/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36040 M H DA COSTA ME	11903	R$ 525,60	C
29/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36040 M H DA COSTA ME	11903	R$ 525,60	D
30/08/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 399 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11905	R$ 24.117,20	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 399 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	11905	R$ 24.117,20	D
30/08/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 681430 RICLAN S A	11907	R$ 305,61	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681430 RICLAN S A	11907	R$ 305,61	D
30/08/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 193798 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11909	R$ 129,80	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 193798 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11909	R$ 129,80	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	11911	R$ 474,62	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	11911	R$ 474,62	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11913	R$ 785,24	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11913	R$ 785,24	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO	11915	R$ 194,96	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO	11915	R$ 194,96	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11917	R$ 165,76	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11917	R$ 165,76	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36057 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11919	R$ 32,89	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36057 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11919	R$ 32,89	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36059 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11921	R$ 29,14	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36059 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11921	R$ 29,14	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
30/08/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 681417 RICLAN S A	11923	R$ 6.360,52	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 681417 RICLAN S A	11923	R$ 6.360,52	D
30/08/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 193793 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11925	R$ 1.263,18	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 193793 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	11925	R$ 1.263,18	D
30/08/2024	213010138	SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA		NF N. 65280 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	11927	R$ 1.670,40	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 65280 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	11927	R$ 1.670,40	D
30/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 2349 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11929	R$ 191,52	C
30/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2349 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	11929	R$ 191,52	D
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 20:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11931	R$ 169,00	C
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 20:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	11931	R$ 169,00	D
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.431.000.010.457 624 COBRANCA	11933	R$ 1.241,22	C
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.431.000.010.457 624 COBRANCA	11933	R$ 1.241,22	D
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/08 10:40 04057533303 ADRIANA DINIZ	11935	R$ 328,05	C
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/08 10:40 04057533303 ADRIANA DINIZ	11935	R$ 328,05	D
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 30/08 10:44 00018026788320 JOSE ALVES	11937	R$ 845,00	C
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/08 10:44 00018026788320 JOSE ALVES	11937	R$ 845,00	D
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.198 677 DESCONTO DE TITULOS	11939	R$ 9.104,08	C
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.198 677 DESCONTO DE TITULOS	11939	R$ 9.104,08	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 16:39 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11941	R$ 528,06	C
30/08/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 16:39 J M COMBUSTIVEIS LTDA	11941	R$ 528,06	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11943	R$ 330,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1152 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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	11943	R$ 330,35	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	11945	R$ 43,89	C
30/08/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	11945	R$ 43,89	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	11947	R$ 282,00	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	11947	R$ 282,00	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11949	R$ 898,57	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11949	R$ 898,57	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11951	R$ 928,00	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	11951	R$ 928,00	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	11953	R$ 1.267,82	C
30/08/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	11953	R$ 1.267,82	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11955	R$ 2.743,10	C
30/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA	11955	R$ 2.743,10	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	11957	R$ 4.311,16	C
30/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	11957	R$ 4.311,16	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	11959	R$ 169,90	C
30/08/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	11959	R$ 169,90	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/08/2024	11961	R$ 100,00	C
30/08/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/08/2024	11961	R$ 100,00	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024	11963	R$ 5,25	C
30/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	11963	R$ 5,25	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
		Brasil)		AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024			
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	11965	R$ 22,25	C
30/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	11965	R$ 22,25	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024	11967	R$ 9,61	C
30/08/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024	11967	R$ 9,61	D
30/08/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	11969	R$ 841,90	C
30/08/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	11969	R$ 841,90	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36042 LBT LTDA	11971	R$ 223,97	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36042 LBT LTDA	11971	R$ 223,97	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	11973	R$ 474,62	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	11973	R$ 474,62	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36045 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	11975	R$ 468,07	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36045 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	11975	R$ 468,07	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36046 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	11977	R$ 49,99	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36046 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	11977	R$ 49,99	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36048 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11979	R$ 396,14	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36048 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	11979	R$ 396,14	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36049 MARIA NEUSA DA CONCEICAO	11981	R$ 427,56	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36049 MARIA NEUSA DA CONCEICAO	11981	R$ 427,56	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11983	R$ 785,24	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	11983	R$ 785,24	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO	11985	R$ 194,96	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1154
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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO	11985	R$ 194,96	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36052 A. VIANA FEITOSA ME	11987	R$ 902,50	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36052 A. VIANA FEITOSA ME	11987	R$ 902,50	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36054 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11989	R$ 240,32	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36054 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	11989	R$ 240,32	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36055 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11991	R$ 5.053,34	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36055 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11991	R$ 5.053,34	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11993	R$ 165,76	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA	11993	R$ 165,76	D
30/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36060 DORIAN BANDEIRA NERIS	11995	R$ 482,79	C
30/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36060 DORIAN BANDEIRA NERIS	11995	R$ 482,79	D
31/08/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 082024	11997	R$ 1.236,74	C
31/08/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 082024	11997	R$ 1.236,74	D
31/08/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 082024	11999	R$ 1.236,74	C
31/08/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 082024	11999	R$ 1.236,74	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 082024	12001	R$ 1.236,74	C
31/08/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 082024	12001	R$ 1.236,74	D
31/08/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 082024	12003	R$ 5.696,36	C
31/08/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 082024	12003	R$ 5.696,36	D
31/08/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 082024	12005	R$ 5.696,36	C
31/08/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 082024	12005	R$ 5.696,36	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 082024	12007	R$ 5.696,36	C
31/08/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 082024	12007	R$ 5.696,36	D
31/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 082024	12009	R$ 20.940,32	C
31/08/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 082024	12009	R$ 20.940,32	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
31/08/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 082024	12011	R$ 19.919,84	C
31/08/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 082024	12011	R$ 19.919,84	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 082024	12013	R$ 19.919,84	C
31/08/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 082024	12013	R$ 19.919,84	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12015	R$ 1.681,98	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12015	R$ 1.681,98	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36061 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12017	R$ 34,18	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36061 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12017	R$ 34,18	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36064 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12019	R$ 122,90	C
31/08/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36064 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12019	R$ 122,90	D
31/08/2024	213010379	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 365982 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12021	R$ 2.394,91	C
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 365982 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12021	R$ 2.394,91	D
31/08/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	12023	R$ 338,80	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	12023	R$ 338,80	D
31/08/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	12025	R$ 254,10	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	12025	R$ 254,10	D
31/08/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	12027	R$ 50,82	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	12027	R$ 50,82	D
31/08/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	12029	R$ 2.261,48	C
31/08/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	12029	R$ 2.261,48	D
31/08/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 082024	12031	R$ 109.242,08	C
31/08/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias		cmv 082024	12031	R$ 109.242,08	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1156 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
		Vendidas					
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36062 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12033	R$ 450,85	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36062 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12033	R$ 450,85	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12035	R$ 1.681,98	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36063 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	12035	R$ 1.681,98	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36067 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	12037	R$ 420,00	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36067 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	12037	R$ 420,00	D
31/08/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36068 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	12039	R$ 212,55	C
31/08/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36068 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	12039	R$ 212,55	D
01/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12041	R$ 243,72	C
01/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12041	R$ 243,72	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12043	R$ 1.735,68	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12043	R$ 1.735,68	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36069 E FIRMO FERREIRA ME	12045	R$ 173,56	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36069 E FIRMO FERREIRA ME	12045	R$ 173,56	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12047	R$ 2.225,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12047	R$ 2.225,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12049	R$ 250,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 31/08 10:37 SAA PORTO FRANCO	12049	R$ 250,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:33 00090543556387 ELTON SANTO	12051	R$ 327,75	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:33 00090543556387 ELTON SANTO	12051	R$ 327,75	D
02/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.461.000.009.525 624 COBRANCA	12053	R$ 420,21	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
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.461.000.009.525 624 COBRANCA	12053	R$ 420,21	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:22 02132606382 FRANCINETE OLI	12055	R$ 74,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:22 02132606382 FRANCINETE OLI	12055	R$ 74,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:38 04777235351 ENILSON MIRAND	12057	R$ 490,15	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/08 08:38 04777235351 ENILSON MIRAND	12057	R$ 490,15	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:50 91223075320 RAIMUNDA DA SI	12059	R$ 130,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 10:50 91223075320 RAIMUNDA DA SI	12059	R$ 130,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 02/09 18:36 82383316253 CRISTIANE	12061	R$ 500,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 02/09 18:36 82383316253 CRISTIANE	12061	R$ 500,00	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.263 677 DESCONTO DE TITULOS	12063	R$ 12.244,48	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.263 677 DESCONTO DE TITULOS	12063	R$ 12.244,48	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	12065	R$ 1.236,98	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	12065	R$ 1.236,98	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12067	R$ 1.333,36	C
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12067	R$ 1.333,36	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/09 08:46 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	12069	R$ 2.000,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/09 08:46 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	12069	R$ 2.000,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:32 PAULO DANTAS DOS SANTOS	12071	R$ 1.200,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:32 PAULO DANTAS DOS SANTOS	12071	R$ 1.200,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12073	R$ 1.000,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12073	R$ 1.000,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1158 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
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12075	R$ 500,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12075	R$ 500,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/08 10:36 EDUARDO FERREIRA DA SILVA	12077	R$ 220,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/08 10:36 EDUARDO FERREIRA DA SILVA	12077	R$ 220,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/09 10:06 MIRIAM ALMEIDA TELES GUIMA	12079	R$ 60,00	C
02/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/09 10:06 MIRIAM ALMEIDA TELES GUIMA	12079	R$ 60,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12081	R$ 4.895,71	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12081	R$ 4.895,71	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12083	R$ 672,00	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12083	R$ 672,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12085	R$ 1.825,82	C
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12085	R$ 1.825,82	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA TOCANTINS D	12087	R$ 235,84	C
02/09/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA TOCANTINS D	12087	R$ 235,84	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12089	R$ 2.699,96	C
02/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12089	R$ 2.699,96	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	12091	R$ 3.508,87	C
02/09/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	12091	R$ 3.508,87	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/09/2024	12093	R$ 100,00	C
02/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/09/2024	12093	R$ 100,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	12095	R$ 1,75	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
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024	12095	R$ 1,75	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/08/2024	12097	R$ 5,25	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/08/2024	12097	R$ 5,25	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12099	R$ 21,00	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12099	R$ 21,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	12101	R$ 153,18	C
02/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	12101	R$ 153,18	D
02/09/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 02/09	12103	R$ 900,00	C
02/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 02/09	12103	R$ 900,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	12105	R$ 69,05	C
02/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	12105	R$ 69,05	D
02/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12107	R$ 1.735,68	C
02/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36070 E FIRMO FERREIRA ME	12107	R$ 1.735,68	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:22 SAA PORTO FRANCO	12109	R$ 551,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:22 SAA PORTO FRANCO	12109	R$ 551,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:24 SAA PORTO FRANCO	12111	R$ 102,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 03/09 14:24 SAA PORTO FRANCO	12111	R$ 102,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 11:45 17618853000194 H DA COSTA	12113	R$ 712,35	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 11:45 17618853000194 H DA COSTA	12113	R$ 712,35	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570666149 ILZETE MARI	12115	R$ 262,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570666149 ILZETE MARI	12115	R$ 262,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1160 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 DA AGUIA P.M. Fls. 1163 Visto

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.471.000.008.825 624 COBRANCA	12117	R$ 1.573,39	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.471.000.008.825 624 COBRANCA	12117	R$ 1.573,39	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 12:03 06971249674 PAULO SOUSA DA	12119	R$ 85,23	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 12:03 06971249674 PAULO SOUSA DA	12119	R$ 85,23	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/09 14:35 58887890110 DORACI DE ALME	12121	R$ 5.000,00	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/09 14:35 58887890110 DORACI DE ALME	12121	R$ 5.000,00	D
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12123	R$ 646,09	C
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12123	R$ 646,09	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF	12125	R$ 1.466,03	C
03/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF	12125	R$ 1.466,03	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/09 16:19 FRANCISCO NATANAEL SILVA M	12127	R$ 40,00	C
03/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/09 16:19 FRANCISCO NATANAEL SILVA M	12127	R$ 40,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/09 20:34 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	12129	R$ 8,00	C
03/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/09 20:34 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD	12129	R$ 8,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12131	R$ 2.339,52	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12131	R$ 2.339,52	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12133	R$ 2.339,52	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12133	R$ 2.339,52	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12135	R$ 2.530,71	C
03/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12135	R$ 2.530,71	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12137	R$ 1.548,63	C
03/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12137	R$ 1.548,63	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
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12139	R$ 3,50	C
03/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/09/2024	12139	R$ 3,50	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12141	R$ 21,00	C
03/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12141	R$ 21,00	D
03/09/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	12143	R$ 494,33	C
03/09/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	12143	R$ 494,33	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36074 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12145	R$ 2.615,34	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36074 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12145	R$ 2.615,34	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12147	R$ 1.744,83	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12147	R$ 1.744,83	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36076 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12149	R$ 171,96	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36076 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12149	R$ 171,96	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36078 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12151	R$ 268,76	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36078 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12151	R$ 268,76	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/09 21:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12153	R$ 169,00	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/09 21:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12153	R$ 169,00	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:06 55190857000103 55.190.857	12155	R$ 590,72	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:06 55190857000103 55.190.857	12155	R$ 590,72	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:22 00081167539320 ADRIANA GOM	12157	R$ 350,00	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 11:22 00081167539320 ADRIANA GOM	12157	R$ 350,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls: 1162 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
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/09 15:21 00063079500210 MARIA NEUSA	12159	R$ 127,56	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/09 15:21 00063079500210 MARIA NEUSA	12159	R$ 127,56	D
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.481.000.008.623 624 COBRANCA	12161	R$ 1.244,76	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.481.000.008.623 624 COBRANCA	12161	R$ 1.244,76	D
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.442 677 DESCONTO DE TITULOS	12163	R$ 13.084,20	C
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.442 677 DESCONTO DE TITULOS	12163	R$ 13.084,20	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 09:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12165	R$ 827,94	C
04/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 09:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12165	R$ 827,94	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12167	R$ 1.219,21	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12167	R$ 1.219,21	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12169	R$ 683,98	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12169	R$ 683,98	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12171	R$ 683,98	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12171	R$ 683,98	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/09 10:48 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	12173	R$ 250,00	C
04/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/09 10:48 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR	12173	R$ 250,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SANEATINS	12175	R$ 103,72	C
04/09/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SANEATINS	12175	R$ 103,72	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 04/09 15:31 MOTO LIMA	12177	R$ 210,00	C
04/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 04/09 15:31 MOTO LIMA	12177	R$ 210,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12179	R$ 387,14	C
04/09/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12179	R$ 387,14	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	12181	R$ 424,23	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
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A	12181	R$ 424,23	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	12183	R$ 567,05	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI	12183	R$ 567,05	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	12185	R$ 1.143,33	C
04/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	12185	R$ 1.143,33	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	12187	R$ 169,90	C
04/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA	12187	R$ 169,90	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12189	R$ 1.949,53	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12189	R$ 1.949,53	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/09/2024	12191	R$ 100,00	C
04/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/09/2024	12191	R$ 100,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12193	R$ 7,00	C
04/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/09/2024	12193	R$ 7,00	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12195	R$ 32,75	C
04/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12195	R$ 32,75	D
04/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12197	R$ 334,72	C
04/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12197	R$ 334,72	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36071 LUIZ ARLAN DOS SANTOS NUNES	12199	R$ 417,81	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36071 LUIZ ARLAN DOS SANTOS NUNES	12199	R$ 417,81	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME	12201	R$ 310,29	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME	12201	R$ 310,29	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1164 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. 1165 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS	12203	R$ 269,94	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS	12203	R$ 269,94	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36074 FC RODRIGUES COMERCIO	12205	R$ 2.615,34	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36074 FC RODRIGUES COMERCIO	12205	R$ 2.615,34	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36075 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12207	R$ 752,42	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36075 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12207	R$ 752,42	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12209	R$ 80,91	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12209	R$ 80,91	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12211	R$ 1.744,83	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36079 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12211	R$ 1.744,83	D
04/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 373 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	12213	R$ 170,96	C
04/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 373 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	12213	R$ 170,96	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12215	R$ 444,87	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12215	R$ 444,87	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12217	R$ 1.129,16	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12217	R$ 1.129,16	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12219	R$ 930,44	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12219	R$ 930,44	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36093 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12221	R$ 1.070,92	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36093 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12221	R$ 1.070,92	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36094 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12223	R$ 107,00	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
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36094 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	12223	R$ 107,00	D
05/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 712633 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12225	R$ 7.664,42	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 712633 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12225	R$ 7.664,42	D
05/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 712634 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12227	R$ 7.331,20	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 712634 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12227	R$ 7.331,20	D
05/09/2024	213010398	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 24395 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12229	R$ 12.821,57	C
05/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 24395 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12229	R$ 12.821,57	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:49 SAA PORTO FRANCO	12231	R$ 702,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:49 SAA PORTO FRANCO	12231	R$ 702,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:51 SAA PORTO FRANCO	12233	R$ 50,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:51 SAA PORTO FRANCO	12233	R$ 50,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:53 SAA PORTO FRANCO	12235	R$ 50,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 08:53 SAA PORTO FRANCO	12235	R$ 50,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:18 SAA PORTO FRANCO	12237	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:18 SAA PORTO FRANCO	12237	R$ 1.000,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:19 SAA PORTO FRANCO	12239	R$ 190,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:19 SAA PORTO FRANCO	12239	R$ 190,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:20 SAA PORTO FRANCO	12241	R$ 10,00	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 05/09 15:20 SAA PORTO FRANCO	12241	R$ 10,00	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/09 09:11 00002467742156 CARLITO G V	12243	R$ 420,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1166 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 DO CRENNA P. M Fls. 1167 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/09 09:11 00002467742156 CARLITO G V	12243	R$ 420,00	D
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.491.000.008.750 624 COBRANCA	12245	R$ 223,91	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.491.000.008.750 624 COBRANCA	12245	R$ 223,91	D
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/09 16:26 49398210000179 49.398.210	12247	R$ 103,53	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/09 16:26 49398210000179 49.398.210	12247	R$ 103,53	D
05/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12249	R$ 334,73	C
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12249	R$ 334,73	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 18:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12251	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 18:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12251	R$ 1.000,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12253	R$ 585,38	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12253	R$ 585,38	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12255	R$ 674,35	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12255	R$ 674,35	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12257	R$ 695,58	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12257	R$ 695,58	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12259	R$ 348,29	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12259	R$ 348,29	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	12261	R$ 569,91	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	12261	R$ 569,91	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	12263	R$ 606,65	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	12263	R$ 606,65	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	12265	R$ 847,68	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
05/09/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	12265	R$ 847,68	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12267	R$ 5.470,28	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	12267	R$ 5.470,28	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/09 15:19 RONALDO SOARES VICTOR	12269	R$ 10,00	C
05/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/09 15:19 RONALDO SOARES VICTOR	12269	R$ 10,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12271	R$ 469,61	C
05/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12271	R$ 469,61	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12273	R$ 1,75	C
05/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/09/2024	12273	R$ 1,75	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12275	R$ 27,00	C
05/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12275	R$ 27,00	D
05/09/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	12277	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	12277	R$ 1.000,00	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36080 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	12279	R$ 156,53	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36080 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	12279	R$ 156,53	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36081 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12281	R$ 380,35	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36081 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12281	R$ 380,35	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36082 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	12283	R$ 1.511,68	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36082 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	12283	R$ 1.511,68	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36083 E DA S M FERNANDES COMERCIO	12285	R$ 145,66	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36083 E DA S M FERNANDES COMERCIO	12285	R$ 145,66	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1168
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.M. Fls. 169 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12287	R$ 444,87	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36084 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	12287	R$ 444,87	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36085 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	12289	R$ 363,35	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36085 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE	12289	R$ 363,35	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36087 R M S A COMERCIO	12291	R$ 137,10	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36087 R M S A COMERCIO	12291	R$ 137,10	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36088 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	12293	R$ 268,00	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36088 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	12293	R$ 268,00	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12295	R$ 1.129,16	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36089 LIMA & DUARTE LTDA	12295	R$ 1.129,16	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36090 MARIANA COMERCIAL LTDA	12297	R$ 1.165,19	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36090 MARIANA COMERCIAL LTDA	12297	R$ 1.165,19	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12299	R$ 930,44	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36091 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	12299	R$ 930,44	D
05/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36092 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	12301	R$ 201,03	C
05/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36092 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	12301	R$ 201,03	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12303	R$ 2.182,39	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12303	R$ 2.182,39	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12305	R$ 2.867,32	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12305	R$ 2.867,32	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36097 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12307	R$ 238,00	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36097 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12307	R$ 238,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36099 FC SUPERMERCADO LTDA	12309	R$ 60,00	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
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36099 FC SUPERMERCADO LTDA	12309	R$ 60,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36100 FC SUPERMERCADO LTDA	12311	R$ 180,00	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36100 FC SUPERMERCADO LTDA	12311	R$ 180,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36101 FC SUPERMERCADO LTDA	12313	R$ 56,99	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36101 FC SUPERMERCADO LTDA	12313	R$ 56,99	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36103 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12315	R$ 59,29	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36103 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12315	R$ 59,29	D
06/09/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 148724 VINAGRE BELMONT S/A	12317	R$ 1.501,76	C
06/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 148724 VINAGRE BELMONT S/A	12317	R$ 1.501,76	D
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 06/09 19:19 00061457072327 ADRIANA GON	12319	R$ 190,56	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/09 19:19 00061457072327 ADRIANA GON	12319	R$ 190,56	D
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.501.000.005.225 624 COBRANCA	12321	R$ 333,41	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.501.000.005.225 624 COBRANCA	12321	R$ 333,41	D
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.581 677 DESCONTO DE TITULOS	12323	R$ 14.170,80	C
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.581 677 DESCONTO DE TITULOS	12323	R$ 14.170,80	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 19:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12325	R$ 2.200,00	C
06/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 19:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12325	R$ 2.200,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12327	R$ 1.856,17	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12327	R$ 1.856,17	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12329	R$ 1.217,25	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12329	R$ 1.217,25	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12331	R$ 689,00	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12331	R$ 689,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 08:53 CAMARA DE	12333	R$ 123,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 170 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: 1171 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIRIGENTES LOJIS			
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 08:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	12333	R$ 123,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 16:29 RIVANIA BARBOSA SOUSA	12335	R$ 33,00	C
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 16:29 RIVANIA BARBOSA SOUSA	12335	R$ 33,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12337	R$ 239,24	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12337	R$ 239,24	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	12339	R$ 898,86	C
06/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	12339	R$ 898,86	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12341	R$ 4.311,16	C
06/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12341	R$ 4.311,16	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/09 19:25 ALAN NUNES DE MELO	12343	R$ 912,00	C
06/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/09 19:25 ALAN NUNES DE MELO	12343	R$ 912,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/09/2024	12345	R$ 100,00	C
06/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/09/2024	12345	R$ 100,00	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12347	R$ 1,75	C
06/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024	12347	R$ 1,75	D
06/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12349	R$ 29,25	C
06/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12349	R$ 29,25	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36095 JARMAL COMERCIO LTDA	12351	R$ 463,94	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36095 JARMAL COMERCIO LTDA	12351	R$ 463,94	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12353	R$ 2.182,39	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
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
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36096 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	12353	R$ 2.182,39	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12355	R$ 2.867,32	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36098 FC SUPERMERCADO LTDA	12355	R$ 2.867,32	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36102 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12357	R$ 868,81	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36102 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	12357	R$ 868,81	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36104 K N SILVA MATOS	12359	R$ 465,43	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36104 K N SILVA MATOS	12359	R$ 465,43	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36105 S MARINHO BORGES ME	12361	R$ 235,00	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36105 S MARINHO BORGES ME	12361	R$ 235,00	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36106 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	12363	R$ 289,68	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36106 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	12363	R$ 289,68	D
06/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36107 MARLENE MILHOMEM DE FREITAS	12365	R$ 912,17	C
06/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36107 MARLENE MILHOMEM DE FREITAS	12365	R$ 912,17	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36111 E FIRMO FERREIRA ME	12367	R$ 89,30	C
07/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36111 E FIRMO FERREIRA ME	12367	R$ 89,30	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36108 JOSE NASCIMENTO 03604116309	12369	R$ 224,19	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36108 JOSE NASCIMENTO 03604116309	12369	R$ 224,19	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36109 E FIRMO FERREIRA ME	12371	R$ 746,43	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36109 E FIRMO FERREIRA ME	12371	R$ 746,43	D
07/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36110 L C N DA SILVA ME	12373	R$ 519,07	C
07/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36110 L C N DA SILVA ME	12373	R$ 519,07	D
09/09/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 206252 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12375	R$ 131,65	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 206252 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12375	R$ 131,65	D
09/09/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL		NF N. 206249 INDUSTRIA ORIENTAL	12377	R$ 1.500,61	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1172 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
		LTDA		LTDA			
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 206249 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	12377	R$ 1.500,61	D
09/09/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 321804 CHERTA IND DE ALIM LTDA	12379	R$ 1.020,00	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 321804 CHERTA IND DE ALIM LTDA	12379	R$ 1.020,00	D
09/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 79710 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	12381	R$ 5.113,44	C
09/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79710 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	12381	R$ 5.113,44	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:11 SAA PORTO FRANCO	12383	R$ 1.060,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:11 SAA PORTO FRANCO	12383	R$ 1.060,00	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:14 SAA PORTO FRANCO	12385	R$ 70,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:14 SAA PORTO FRANCO	12385	R$ 70,00	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:15 SAA PORTO FRANCO	12387	R$ 50,00	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/09 09:15 SAA PORTO FRANCO	12387	R$ 50,00	D
09/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.531.000.017.909 624 COBRANCA	12389	R$ 550,98	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.531.000.017.909 624 COBRANCA	12389	R$ 550,98	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/09 10:56 61953505325 KEILA DE SOUSA	12391	R$ 460,11	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/09 10:56 61953505325 KEILA DE SOUSA	12391	R$ 460,11	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.637 677 DESCONTO DE TITULOS	12393	R$ 13.790,98	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.637 677 DESCONTO DE TITULOS	12393	R$ 13.790,98	D
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12395	R$ 477,81	C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12395	R$ 477,81	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 09:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12397	R$ 100,00	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
09/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 09:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12397	R$ 100,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12399	R$ 331,69	C
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12399	R$ 331,69	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 09:57 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	12401	R$ 23,50	C
09/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/09 09:57 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS	12401	R$ 23,50	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO AMAZON SERVICOS	12403	R$ 61,00	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO AMAZON SERVICOS	12403	R$ 61,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12405	R$ 680,06	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12405	R$ 680,06	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	12407	R$ 1.140,00	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	12407	R$ 1.140,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12409	R$ 280,30	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12409	R$ 280,30	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12411	R$ 1.789,84	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12411	R$ 1.789,84	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12413	R$ 2.384,21	C
09/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12413	R$ 2.384,21	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 16:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12415	R$ 2.038,00	C
09/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 09/09 16:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12415	R$ 2.038,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/09 18:02 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12417	R$ 462,13	C
09/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/09 18:02 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12417	R$ 462,13	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1174 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:

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1175 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12419	R$ 1.624,03	C
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12419	R$ 1.624,03	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/09/2024	12421	R$ 100,00	C
09/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/09/2024	12421	R$ 100,00	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12423	R$ 3,50	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/09/2024	12423	R$ 3,50	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12425	R$ 1,75	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12425	R$ 1,75	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12427	R$ 37,25	C
09/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12427	R$ 37,25	D
09/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	12429	R$ 500,00	C
09/09/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	12429	R$ 500,00	D
09/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36112 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12431	R$ 310,70	C
09/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36112 SUPERMERCADO NELORE LTDA	12431	R$ 310,70	D
10/09/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12440 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	12433	R$ 195,00	C
10/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12440 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	12433	R$ 195,00	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12435	R$ 2.610,60	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12435	R$ 2.610,60	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36114 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12437	R$ 75,39	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36114 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12437	R$ 75,39	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
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36115 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12439	R$ 272,35	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36115 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12439	R$ 272,35	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:12 SAA PORTO FRANCO	12441	R$ 1.155,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:12 SAA PORTO FRANCO	12441	R$ 1.155,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:13 SAA PORTO FRANCO	12443	R$ 50,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/09 19:13 SAA PORTO FRANCO	12443	R$ 50,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	12445	R$ 862,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:20 23811095000129 ALMEIDA JAY	12445	R$ 862,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:38 23811095000129 ALMEIDA JAY	12447	R$ 350,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 10:38 23811095000129 ALMEIDA JAY	12447	R$ 350,00	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 17:50 00058887890110 DORACI DE A	12449	R$ 5.000,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 17:50 00058887890110 DORACI DE A	12449	R$ 5.000,00	D
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.541.000.009.209 624 COBRANCA	12451	R$ 1.303,14	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.541.000.009.209 624 COBRANCA	12451	R$ 1.303,14	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/09 08:50 95913980182 ALEXSANDER ALM	12453	R$ 2.038,00	C
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/09 08:50 95913980182 ALEXSANDER ALM	12453	R$ 2.038,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12455	R$ 661,26	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12455	R$ 661,26	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12457	R$ 686,53	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12457	R$ 686,53	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12459	R$ 695,64	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12459	R$ 695,64	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Rubrica 1476

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
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 17:32 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	12461	R$ 550,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 17:32 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	12461	R$ 550,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12463	R$ 2.339,52	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12463	R$ 2.339,52	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12465	R$ 2.339,52	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12465	R$ 2.339,52	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12467	R$ 2.530,71	C
10/09/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE	12467	R$ 2.530,71	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 LIDERANCA ENGENHARIA	12469	R$ 100,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 LIDERANCA ENGENHARIA	12469	R$ 100,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 JOAO ULISSES DE CARVALHO S	12471	R$ 50,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 10/09 18:13 JOAO ULISSES DE CARVALHO S	12471	R$ 50,00	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12473	R$ 1.051,79	C
10/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12473	R$ 1.051,79	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	12475	R$ 2.752,74	C
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	12475	R$ 2.752,74	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12477	R$ 3,50	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/09/2024	12477	R$ 3,50	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/09/2024	12479	R$ 1,75	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/09/2024	12479	R$ 1,75	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12481	R$ 3,50	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
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12481	R$ 3,50	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12483	R$ 20,75	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12483	R$ 20,75	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12485	R$ 15,57	C
10/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/09/2024	12485	R$ 15,57	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12487	R$ 606,73	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12487	R$ 606,73	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12489	R$ 530,89	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12489	R$ 530,89	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12491	R$ 606,73	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12491	R$ 606,73	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12493	R$ 399,05	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12493	R$ 399,05	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12495	R$ 527,05	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12495	R$ 527,05	D
10/09/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12497	R$ 853,44	C
10/09/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	12497	R$ 853,44	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	12499	R$ 0,01	C
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	12499	R$ 0,01	D
10/09/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	12501	R$ 0,03	C
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	12501	R$ 0,03	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 178 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
10/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA SABOREL 10/09	12503	R$ 862,00	C
10/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA SABOREL 10/09	12503	R$ 862,00	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36113 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12505	R$ 753,90	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36113 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA	12505	R$ 753,90	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12507	R$ 2.610,60	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36116 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	12507	R$ 2.610,60	D
10/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36117 IVO DE QUEIROZ FIRMO	12509	R$ 1.784,49	C
10/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36117 IVO DE QUEIROZ FIRMO	12509	R$ 1.784,49	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36124 CABANA HOUSE LTDA	12511	R$ 45,99	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36124 CABANA HOUSE LTDA	12511	R$ 45,99	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36125 LBT LTDA	12513	R$ 45,99	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36125 LBT LTDA	12513	R$ 45,99	D
11/09/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 194296 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	12515	R$ 1.781,66	C
11/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 194296 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	12515	R$ 1.781,66	D
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 102.550.900.163.721 624 COBRANCA	12517	R$ 1.092,60	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 102.550.900.163.721 624 COBRANCA	12517	R$ 1.092,60	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 18:41 48367989000100 PORTO VEICU	12519	R$ 927,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 18:41 48367989000100 PORTO VEICU	12519	R$ 927,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	12521	R$ 429,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM	12521	R$ 429,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 10:40 32285125000100 GERALDINA L	12523	R$ 395,48	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 10:40 32285125000100 GERALDINA L	12523	R$ 395,48	D

LIVRO DIÁRIO

Sped EFD/PIS

Entidade:	ALMEIDA JAYME 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
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/09 19:24 95913980182 ALEXSANDER ALM	12525	R$ 693,00	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/09 19:24 95913980182 ALEXSANDER ALM	12525	R$ 693,00	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.793 677 DESCONTO DE TITULOS	12527	R$ 20.579,16	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.793 677 DESCONTO DE TITULOS	12527	R$ 20.579,16	D
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12529	R$ 660,25	C
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12529	R$ 660,25	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 20:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12531	R$ 240,00	C
11/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 20:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12531	R$ 240,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12533	R$ 683,98	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12533	R$ 683,98	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12535	R$ 653,00	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12535	R$ 653,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12537	R$ 655,39	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12537	R$ 655,39	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	12539	R$ 1.345,34	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	12539	R$ 1.345,34	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 10:03 IVAN DE OLIVEIRA SOBRINNHO	12541	R$ 150,00	C
11/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/09 10:03 IVAN DE OLIVEIRA SOBRINNHO	12541	R$ 150,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 10:05 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12543	R$ 200,00	C
11/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/09 10:05 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12543	R$ 200,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	12545	R$ 236,08	C
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA	12545	R$ 236,08	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS	12547	R$ 348,28	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1180 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
				GABOARDI			
11/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12547	R$ 348,28	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/09 17:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12549	R$ 7.200,00	C
11/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 11/09 17:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12549	R$ 7.200,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12551	R$ 1.497,41	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12551	R$ 1.497,41	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/09/2024	12553	R$ 100,00	C
11/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/09/2024	12553	R$ 100,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12555	R$ 1,75	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12555	R$ 1,75	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12557	R$ 38,00	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12557	R$ 38,00	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12559	R$ 7,44	C
11/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/09/2024	12559	R$ 7,44	D
11/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12561	R$ 1.955,44	C
11/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12561	R$ 1.955,44	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36118 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	12563	R$ 2.338,31	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36118 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	12563	R$ 2.338,31	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36120 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	12565	R$ 224,52	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36120 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	12565	R$ 224,52	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36121 CABANA HOUSE LTDA	12567	R$ 1.492,78	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
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36121 CABANA HOUSE LTDA	12567	R$ 1.492,78	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36122 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	12569	R$ 410,99	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36122 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	12569	R$ 410,99	D
11/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36119 LBT LTDA	12571	R$ 1.359,94	C
11/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36119 LBT LTDA	12571	R$ 1.359,94	D
12/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 80568 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12573	R$ 259,13	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80568 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12573	R$ 259,13	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12575	R$ 676,45	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12575	R$ 676,45	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12577	R$ 975,66	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12577	R$ 975,66	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12579	R$ 1.344,00	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12579	R$ 1.344,00	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36131 JOSE SALES SANTIAGO	12581	R$ 45,14	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36131 JOSE SALES SANTIAGO	12581	R$ 45,14	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36135 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12583	R$ 120,01	C
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36135 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12583	R$ 120,01	D
12/09/2024	213010175	IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME		NF N. 986 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	12585	R$ 1.014,09	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 986 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME	12585	R$ 1.014,09	D
12/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 80567 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12587	R$ 15.108,84	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80567 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	12587	R$ 15.108,84	D
12/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6800 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	12589	R$ 3.428,40	C
12/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6800 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	12589	R$ 3.428,40	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1162
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. 1183
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.561.000.009.268 624 COBRANCA	12591	R$ 1.259,54	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.561.000.009.268 624 COBRANCA	12591	R$ 1.259,54	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 09:37 01348246103 JULIANO ALMEID	12593	R$ 134,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 09:37 01348246103 JULIANO ALMEID	12593	R$ 134,00	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 16:48 84023740349 SILVIO ALVES D	12595	R$ 340,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 16:48 84023740349 SILVIO ALVES D	12595	R$ 340,00	D
12/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/09 18:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	12597	R$ 1.000,00	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/09 18:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS	12597	R$ 1.000,00	D
12/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12599	R$ 1.955,45	C
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12599	R$ 1.955,45	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 12/09 09:31 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12601	R$ 5.000,00	C
12/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 12/09 09:31 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12601	R$ 5.000,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12603	R$ 1.320,00	C
12/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12603	R$ 1.320,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12605	R$ 695,58	C
12/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12605	R$ 695,58	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/09 09:30 JULIANO ALMEIDA TELES	12607	R$ 600,00	C
12/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/09 09:30 JULIANO ALMEIDA TELES	12607	R$ 600,00	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12609	R$ 5,25	C
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12609	R$ 5,25	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12611	R$ 25,50	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
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12611	R$ 25,50	D
12/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12613	R$ 13,46	C
12/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/09/2024	12613	R$ 13,46	D
12/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	12615	R$ 0,79	C
12/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	12615	R$ 0,79	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36126 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12617	R$ 440,13	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36126 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12617	R$ 440,13	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36127 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12619	R$ 194,67	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36127 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12619	R$ 194,67	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36128 W DA COSTA LOPES	12621	R$ 384,07	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36128 W DA COSTA LOPES	12621	R$ 384,07	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36129 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12623	R$ 519,99	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36129 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	12623	R$ 519,99	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12625	R$ 676,45	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36130 JOSE SALES SANTIAGO	12625	R$ 676,45	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12627	R$ 975,66	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36132 L B SILVA RODRIGUES	12627	R$ 975,66	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36133 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	12629	R$ 306,31	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36133 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	12629	R$ 306,31	D
12/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12631	R$ 1.344,00	C
12/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36134 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	12631	R$ 1.344,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:55 SAA PORTO FRANCO	12633	R$ 430,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1184 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. 117 a 118 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:55 SAA PORTO FRANCO	12633	R$ 430,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:16 SAA PORTO FRANCO	12635	R$ 705,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:16 SAA PORTO FRANCO	12635	R$ 705,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:17 SAA PORTO FRANCO	12637	R$ 92,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 13/09 14:17 SAA PORTO FRANCO	12637	R$ 92,00	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 07:45 53780207000192 R. DE F. SO	12639	R$ 714,66	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 07:45 53780207000192 R. DE F. SO	12639	R$ 714,66	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:41 24476876000177 COMERCIAL D	12641	R$ 930,35	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:41 24476876000177 COMERCIAL D	12641	R$ 930,35	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 16:43 00004302188340 REGINA COST	12643	R$ 540,67	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 16:43 00004302188340 REGINA COST	12643	R$ 540,67	D
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:15 40272249300 VALTEMIR GOMES	12645	R$ 250,00	C
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 13/09 12:15 40272249300 VALTEMIR GOMES	12645	R$ 250,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:41 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12647	R$ 509,39	C
13/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:41 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12647	R$ 509,39	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12649	R$ 1.380,00	C
13/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 08:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12649	R$ 1.380,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12651	R$ 654,00	C
13/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12651	R$ 654,00	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12653	R$ 402,08	C
13/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12653	R$ 402,08	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
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12655	R$ 4.311,16	C
13/09/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA	12655	R$ 4.311,16	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 13/09 16:11 54496834000169	12657	R$ 40,51	C
13/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 13/09 16:11 54496834000169	12657	R$ 40,51	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12659	R$ 18,75	C
13/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12659	R$ 18,75	D
13/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12661	R$ 5,94	C
13/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/09/2024	12661	R$ 5,94	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12663	R$ 704,40	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12663	R$ 704,40	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12665	R$ 1.467,87	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12665	R$ 1.467,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36138 FC SUPERMERCADO LTDA	12667	R$ 159,99	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36138 FC SUPERMERCADO LTDA	12667	R$ 159,99	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36141 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12669	R$ 292,58	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36141 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12669	R$ 292,58	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36143 E FIRMO FERREIRA ME	12671	R$ 116,87	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36143 E FIRMO FERREIRA ME	12671	R$ 116,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36146 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12673	R$ 68,18	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36146 F C RODRIGUES COMERCIO ME	12673	R$ 68,18	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36148 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12675	R$ 33,29	C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36148 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12675	R$ 33,29	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36150 JARMAL COMERCIO LTDA	12677	R$ 59,29	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 14 86 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. 118 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36150 JARMAL COMERCIO LTDA	12677	R$ 59,29	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36136 LAB MEGA FARMA	12679	R$ 588,37	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36136 LAB MEGA FARMA	12679	R$ 588,37	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36139 FC SUPERMERCADO LTDA	12681	R$ 1.963,79	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36139 FC SUPERMERCADO LTDA	12681	R$ 1.963,79	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36140 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12683	R$ 2.358,24	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36140 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12683	R$ 2.358,24	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12685	R$ 704,40	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36142 HELIO E ROCHA	12685	R$ 704,40	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36137 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	12687	R$ 313,42	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36137 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	12687	R$ 313,42	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12689	R$ 1.467,87	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36144 E FIRMO FERREIRA ME	12689	R$ 1.467,87	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36145 FC RODRIGUES COMERCIO	12691	R$ 916,22	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36145 FC RODRIGUES COMERCIO	12691	R$ 916,22	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36147 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12693	R$ 341,90	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36147 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	12693	R$ 341,90	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36149 JARMAL COMERCIO LTDA	12695	R$ 1.361,49	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36149 JARMAL COMERCIO LTDA	12695	R$ 1.361,49	D
14/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36151 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	12697	R$ 284,40	C
14/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36151 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	12697	R$ 284,40	D
16/09/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 684762 RICLAN S A	12699	R$ 495,65	C
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 684762 RICLAN S A	12699	R$ 495,65	D
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36152 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12701	R$ 53,64	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
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36152 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	12701	R$ 53,64	D
16/09/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		NF N. 6085 GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	12703	R$ 1.203,88	C
16/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6085 GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	12703	R$ 1.203,88	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:17 SAA PORTO FRANCO	12705	R$ 1.310,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:17 SAA PORTO FRANCO	12705	R$ 1.310,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:18 SAA PORTO FRANCO	12707	R$ 850,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 16/09 18:18 SAA PORTO FRANCO	12707	R$ 850,00	D
16/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.601.000.018.019 624 COBRANCA	12709	R$ 995,16	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.601.000.018.019 624 COBRANCA	12709	R$ 995,16	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/09 16:07 00095765131115 MARY MARQUE	12711	R$ 140,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/09 16:07 00095765131115 MARY MARQUE	12711	R$ 140,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 10:11 00092735436349 SOLANDIA SO	12713	R$ 515,63	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 10:11 00092735436349 SOLANDIA SO	12713	R$ 515,63	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:17 00042466180391 RAIMUNDO PA	12715	R$ 380,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:17 00042466180391 RAIMUNDO PA	12715	R$ 380,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:27 00042466180391 RAIMUNDO PA	12717	R$ 330,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 17:27 00042466180391 RAIMUNDO PA	12717	R$ 330,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/09 21:18 58887890110 DORACI DE ALME	12719	R$ 3.000,00	C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/09 21:18 58887890110 DORACI DE ALME	12719	R$ 3.000,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.110.974 677 DESCONTO DE TITULOS	12721	R$ 16.981,51	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 148 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
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.110.974 677 DESCONTO DE TITULOS	12721	R$ 16.981,51	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:57 ANTONIO J R SANTANA	12723	R$ 1.800,00	C
16/09/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:57 ANTONIO J R SANTANA	12723	R$ 1.800,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:15 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12725	R$ 750,00	C
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:15 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12725	R$ 750,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12727	R$ 60,00	C
16/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 10:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12727	R$ 60,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 11:16 J A T TRANSP E COMER	12729	R$ 500,00	C
16/09/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/09 11:16 J A T TRANSP E COMER	12729	R$ 500,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 16/09 14:27 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12731	R$ 5.000,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 16/09 14:27 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12731	R$ 5.000,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12733	R$ 392,35	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12733	R$ 392,35	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 14/09 07:54 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	12735	R$ 1.350,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 14/09 07:54 DELVANDO MAVIAEL HENRIQUE	12735	R$ 1.350,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12737	R$ 729,10	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12737	R$ 729,10	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	12739	R$ 316,00	C
16/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	12739	R$ 316,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12741	R$ 1.789,30	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12741	R$ 1.789,30	D

LIVRO DIÁRIO

Sped contas

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	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
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12743	R$ 2.383,51	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	12743	R$ 2.383,51	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12745	R$ 5.300,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12745	R$ 5.300,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 91.607 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12747	R$ 700,00	C
16/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGAMENTO 91.607 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME	12747	R$ 700,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12749	R$ 4.110,62	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12749	R$ 4.110,62	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12751	R$ 100,00	C
16/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12751	R$ 100,00	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12753	R$ 3,50	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12753	R$ 3,50	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12755	R$ 44,50	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	12755	R$ 44,50	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12757	R$ 12,30	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12757	R$ 12,30	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12759	R$ 12,30	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	12759	R$ 12,30	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12761	R$ 171,20	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/09/2024	12761	R$ 171,20	D
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12763	R$ 1,00	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/09/2024	12763	R$ 1,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 190 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. 1191
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12765	R$ 10,00	C
16/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12765	R$ 10,00	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	12767	R$ 700,00	C
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI	12767	R$ 700,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12769	R$ 1,21	C
16/09/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12769	R$ 1,21	D
16/09/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	12771	R$ 599,99	C
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	12771	R$ 599,99	D
16/09/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	12773	R$ 5.300,00	C
16/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	12773	R$ 5.300,00	D
17/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36153 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	12775	R$ 5.053,34	C
17/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36153 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	12775	R$ 5.053,34	D
17/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.611.000.008.471 624 COBRANCA	12777	R$ 3.210,47	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.611.000.008.471 624 COBRANCA	12777	R$ 3.210,47	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/09 08:09 00000561395195 LUCAS JACOM	12779	R$ 4.603,64	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/09 08:09 00000561395195 LUCAS JACOM	12779	R$ 4.603,64	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 17/09 12:34 00083417052300 ELTEMILSON	12781	R$ 885,00	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/09 12:34 00083417052300 ELTEMILSON	12781	R$ 885,00	D
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	12783	R$ 235,37	C
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	12783	R$ 235,37	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 17/09 08:30 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12785	R$ 3.000,00	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 17/09 08:30 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	12785	R$ 3.000,00	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
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12787	R$ 669,44	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12787	R$ 669,44	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12789	R$ 690,51	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12789	R$ 690,51	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	12791	R$ 1.223,02	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	12791	R$ 1.223,02	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12793	R$ 1.344,00	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12793	R$ 1.344,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 07:57 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12795	R$ 1.174,69	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 07:57 ADELVAN RODRIGUES LEITE	12795	R$ 1.174,69	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 07:59 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12797	R$ 773,80	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 07:59 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	12797	R$ 773,80	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	12799	R$ 65,50	C
17/09/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	12799	R$ 65,50	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/09 16:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	12801	R$ 54,00	C
17/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 17/09 16:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	12801	R$ 54,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12803	R$ 844,30	C
17/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12803	R$ 844,30	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/09/2024	12805	R$ 1,75	C
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/09/2024	12805	R$ 1,75	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12807	R$ 7,00	C
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024	12807	R$ 7,00	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	12809	R$ 31,25	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1192 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: 57

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1193 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024			
17/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12809	R$ 31,25	D
17/09/2024	111020002	Banco do Brasil		102 CHEQUE COMPENSADO	12811	R$ 1.000,00	C
17/09/2024	111010001	Caixa Geral		102 CHEQUE COMPENSADO	12811	R$ 1.000,00	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12813	R$ 1.138,80	C
17/09/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12813	R$ 1.138,80	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12815	R$ 691,11	C
17/09/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	12815	R$ 691,11	D
17/09/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	12817	R$ 3.464,84	C
17/09/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	12817	R$ 3.464,84	D
17/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 374 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	12819	R$ 5.053,33	C
17/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 374 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	12819	R$ 5.053,33	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79004 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12821	R$ 2.149,84	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79004 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12821	R$ 2.149,84	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79005 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12823	R$ 442,51	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79005 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12823	R$ 442,51	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36155 E FIRMO FERREIRA ME	12825	R$ 97,79	C
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36155 E FIRMO FERREIRA ME	12825	R$ 97,79	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36156 E FIRMO FERREIRA ME	12827	R$ 271,75	C
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36156 E FIRMO FERREIRA ME	12827	R$ 271,75	D
18/09/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 198540 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	12829	R$ 6.703,22	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198540 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	12829	R$ 6.703,22	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79002 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12831	R$ 13.040,36	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
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79002 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12831	R$ 13.040,36	D
18/09/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 79003 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12833	R$ 3.530,41	C
18/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 79003 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	12833	R$ 3.530,41	D
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:00 SAA PORTO FRANCO	12835	R$ 2.300,00	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:00 SAA PORTO FRANCO	12835	R$ 2.300,00	D
18/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:01 SAA PORTO FRANCO	12837	R$ 150,00	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 18/09 09:01 SAA PORTO FRANCO	12837	R$ 150,00	D
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.621.000.008.268 624 COBRANCA	12839	R$ 217,71	C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.621.000.008.268 624 COBRANCA	12839	R$ 217,71	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/09 20:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12841	R$ 1.100,00	C
18/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/09 20:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12841	R$ 1.100,00	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12843	R$ 503,25	C
18/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	12843	R$ 503,25	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 18/09 12:01 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	12845	R$ 1.300,00	C
18/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 18/09 12:01 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	12845	R$ 1.300,00	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12847	R$ 239,94	C
18/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12847	R$ 239,94	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12849	R$ 1,75	C
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12849	R$ 1,75	D
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12851	R$ 22,25	C
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12851	R$ 22,25	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1194 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. 1195 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12853	R$ 8,66	C
18/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024	12853	R$ 8,66	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36157 E FIRMO FERREIRA ME	12855	R$ 2.717,51	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36157 E FIRMO FERREIRA ME	12855	R$ 2.717,51	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36158 VALMIR SOARES ARAUJO	12857	R$ 324,02	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36158 VALMIR SOARES ARAUJO	12857	R$ 324,02	D
18/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 375 SOCRATRES CORREA	12859	R$ 487,74	C
18/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 375 SOCRATRES CORREA	12859	R$ 487,74	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12861	R$ 240,09	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12861	R$ 240,09	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12863	R$ 239,86	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12863	R$ 239,86	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36171 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12865	R$ 84,39	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36171 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12865	R$ 84,39	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 08:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12867	R$ 92,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 08:23 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12867	R$ 92,00	D
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.631.000.015.818 624 COBRANCA	12869	R$ 1.107,04	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.631.000.015.818 624 COBRANCA	12869	R$ 1.107,04	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 09:55 00001348246103 JULIANO ALM	12871	R$ 1.757,40	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 09:55 00001348246103 JULIANO ALM	12871	R$ 1.757,40	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 15:40 24129057000153 R B DOS SAN	12873	R$ 214,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 15:40 24129057000153 R B DOS SAN	12873	R$ 214,00	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
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 19/09 12:07 61906174334 JOSE HENRIQUE	12875	R$ 1.000,00	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/09 12:07 61906174334 JOSE HENRIQUE	12875	R$ 1.000,00	D
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.165 677 DESCONTO DE TITULOS	12877	R$ 18.903,09	C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.165 677 DESCONTO DE TITULOS	12877	R$ 18.903,09	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 15:52 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12879	R$ 566,19	C
19/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 15:52 J M COMBUSTIVEIS LTDA	12879	R$ 566,19	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 09:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12881	R$ 1.614,92	C
19/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 09:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12881	R$ 1.614,92	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12883	R$ 655,39	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12883	R$ 655,39	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12885	R$ 590,15	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12885	R$ 590,15	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12887	R$ 1.278,79	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12887	R$ 1.278,79	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12889	R$ 348,28	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FOSFOROS GABOARDI	12889	R$ 348,28	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	12891	R$ 525,00	C
19/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	12891	R$ 525,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/09 14:38 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12893	R$ 5.332,00	C
19/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 19/09 14:38 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12893	R$ 5.332,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/09/2024	12895	R$ 100,00	C
19/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/09/2024	12895	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1196 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. 1197
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12897	R$ 7,00	C
19/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2024	12897	R$ 7,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12899	R$ 40,00	C
19/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12899	R$ 40,00	D
19/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12901	R$ 2.559,81	C
19/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12901	R$ 2.559,81	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36159 MARIA APARECIDA RODRIGUES	12903	R$ 311,00	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36159 MARIA APARECIDA RODRIGUES	12903	R$ 311,00	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36160 CRISTIANA SALES MARTINS	12905	R$ 349,97	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36160 CRISTIANA SALES MARTINS	12905	R$ 349,97	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36161 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	12907	R$ 201,05	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36161 JOAO MENESES RODRIGUES GOMES	12907	R$ 201,05	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36162 J F LIMA ME	12909	R$ 88,96	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36162 J F LIMA ME	12909	R$ 88,96	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36163 JOSE MANOEL DA COSTA	12911	R$ 40,49	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36163 JOSE MANOEL DA COSTA	12911	R$ 40,49	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36164 R M S A COMERCIO	12913	R$ 203,97	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36164 R M S A COMERCIO	12913	R$ 203,97	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12915	R$ 240,09	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36165 DEUSELINA DASILVA FERREIRA	12915	R$ 240,09	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36166 DOMINGOS ALVES FERREIRA	12917	R$ 329,45	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36166 DOMINGOS ALVES FERREIRA	12917	R$ 329,45	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36167 FELICIANA DA SILVA	12919	R$ 426,30	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
				MACHADO			
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36167 FELICIANA DA SILVA MACHADO	12919	R$ 426,30	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12921	R$ 239,86	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36168 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	12921	R$ 239,86	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36169 JOAO KELSON DA SILVA ALMEIDA	12923	R$ 269,39	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36169 JOAO KELSON DA SILVA ALMEIDA	12923	R$ 269,39	D
19/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36170 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12925	R$ 1.187,96	C
19/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36170 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	12925	R$ 1.187,96	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12927	R$ 489,90	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12927	R$ 489,90	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36176 S MARINHO BORGES ME	12929	R$ 235,00	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36176 S MARINHO BORGES ME	12929	R$ 235,00	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36174 VIOLETA M OLIVEIRA	12931	R$ 40,99	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36174 VIOLETA M OLIVEIRA	12931	R$ 40,99	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 07:45 SAA PORTO FRANCO	12933	R$ 470,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 07:45 SAA PORTO FRANCO	12933	R$ 470,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:44 SAA PORTO FRANCO	12935	R$ 1.440,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:44 SAA PORTO FRANCO	12935	R$ 1.440,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:45 SAA PORTO FRANCO	12937	R$ 70,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 20/09 18:45 SAA PORTO FRANCO	12937	R$ 70,00	D
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.641.000.017.563 624 COBRANCA	12939	R$ 916,57	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.641.000.017.563 624 COBRANCA	12939	R$ 916,57	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1198 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 CENTRO Fls. 1199 P.M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 07:20 31317658000155 R P DE SENA	12941	R$ 200,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 07:20 31317658000155 R P DE SENA	12941	R$ 200,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 10:18 00002458786375 CASSIO G P	12943	R$ 45,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 10:18 00002458786375 CASSIO G P	12943	R$ 45,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:56 00003637118300 NUBIA VIANA	12945	R$ 368,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:56 00003637118300 NUBIA VIANA	12945	R$ 368,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 16:20 00046762329349 ANTONIA SAN	12947	R$ 196,00	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 16:20 00046762329349 ANTONIA SAN	12947	R$ 196,00	D
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:18 14109389000112 LUIS FABIO	12949	R$ 214,36	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 20/09 15:18 14109389000112 LUIS FABIO	12949	R$ 214,36	D
20/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12951	R$ 2.559,82	C
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903.798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	12951	R$ 2.559,82	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/09 18:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12953	R$ 700,00	C
20/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/09 18:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	12953	R$ 700,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12955	R$ 1.309,39	C
20/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12955	R$ 1.309,39	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12957	R$ 553,00	C
20/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	12957	R$ 553,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12959	R$ 402,08	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	12959	R$ 402,08	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12961	R$ 449,02	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
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	12961	R$ 449,02	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	12963	R$ 814,00	C
20/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	12963	R$ 814,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	12965	R$ 188,85	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	12965	R$ 188,85	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	12967	R$ 1.020,48	C
20/09/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 082024	12967	R$ 1.020,48	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 15:39 VIEIRA VISTORIAS LAUDOS EI	12969	R$ 280,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 15:39 VIEIRA VISTORIAS LAUDOS EI	12969	R$ 280,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	12971	R$ 91,17	C
20/09/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	12971	R$ 91,17	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12973	R$ 1.000,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	12973	R$ 1.000,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 ALAN NUNES DE MELO	12975	R$ 600,00	C
20/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 20/09 18:46 ALAN NUNES DE MELO	12975	R$ 600,00	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12977	R$ 3,50	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12977	R$ 3,50	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	12979	R$ 23,75	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	12979	R$ 23,75	D
20/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12981	R$ 10,00	C
20/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/09/2024	12981	R$ 10,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1200
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. 1 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36172 JARMAL COMERCIO LTDA	12983	R$ 767,23	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36172 JARMAL COMERCIO LTDA	12983	R$ 767,23	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12985	R$ 489,90	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36173 VIOLETA M OLIVEIRA	12985	R$ 489,90	D
20/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36175 L DE SOUSA VARGAS ME	12987	R$ 331,50	C
20/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36175 L DE SOUSA VARGAS ME	12987	R$ 331,50	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12989	R$ 2.054,54	C
21/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12989	R$ 2.054,54	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36177 FC SUPERMERCADO LTDA	12991	R$ 228,99	C
21/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36177 FC SUPERMERCADO LTDA	12991	R$ 228,99	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12993	R$ 2.054,54	C
21/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36178 FC SUPERMERCADO LTDA	12993	R$ 2.054,54	D
21/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36179 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12995	R$ 454,52	C
21/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36179 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	12995	R$ 454,52	D
23/09/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 166442 CASSINI ALIMENTOS LTDA	12997	R$ 2.299,46	C
23/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 166442 CASSINI ALIMENTOS LTDA	12997	R$ 2.299,46	D
23/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 2361 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	12999	R$ 2.376,36	C
23/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2361 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	12999	R$ 2.376,36	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:05 SAA PORTO FRANCO	13001	R$ 182,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:05 SAA PORTO FRANCO	13001	R$ 182,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:06 SAA PORTO FRANCO	13003	R$ 500,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:06 SAA PORTO FRANCO	13003	R$ 500,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 15:16 SAA PORTO FRANCO	13005	R$ 275,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 15:16 SAA PORTO FRANCO	13005	R$ 275,00	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
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:07 SAA PORTO FRANCO	13007	R$ 20,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 23/09 19:07 SAA PORTO FRANCO	13007	R$ 20,00	D
23/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.671.000.017.754 624 COBRANCA	13009	R$ 200,66	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.671.000.017.754 624 COBRANCA	13009	R$ 200,66	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 22/09 11:45 00061457072327 ADRIANA GON	13011	R$ 292,74	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/09 11:45 00061457072327 ADRIANA GON	13011	R$ 292,74	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:10 00092735436349 SOLANDIA SO	13013	R$ 1.275,11	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:10 00092735436349 SOLANDIA SO	13013	R$ 1.275,11	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	13015	R$ 522,00	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:24 00061906174334 JOSE HENRIQ	13015	R$ 522,00	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:55 04906536344 MAELSON ALVES	13017	R$ 289,23	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/09 11:55 04906536344 MAELSON ALVES	13017	R$ 289,23	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.299 677 DESCONTO DE TITULOS	13019	R$ 8.653,12	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.299 677 DESCONTO DE TITULOS	13019	R$ 8.653,12	D
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13021	R$ 226,24	C
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13021	R$ 226,24	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13023	R$ 700,24	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13023	R$ 700,24	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13025	R$ 316,00	C
23/09/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	13025	R$ 316,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13027	R$ 778,22	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1202
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. 1203 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	213010123	MOINHO ARAPONGAS S/A		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13027	R$ 778,22	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	13029	R$ 1.140,00	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A	13029	R$ 1.140,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13031	R$ 1.789,30	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13031	R$ 1.789,30	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13033	R$ 2.383,51	C
23/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13033	R$ 2.383,51	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 23/09 15:13 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	13035	R$ 114,00	C
23/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 23/09 15:13 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	13035	R$ 114,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13037	R$ 2.253,88	C
23/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13037	R$ 2.253,88	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	13039	R$ 6.391,43	C
23/09/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	13039	R$ 6.391,43	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/09/2024	13041	R$ 100,00	C
23/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/09/2024	13041	R$ 100,00	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13043	R$ 1,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13043	R$ 1,75	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/09/2024	13045	R$ 1,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/09/2024	13045	R$ 1,75	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13047	R$ 54,75	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13047	R$ 54,75	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
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13049	R$ 18,61	C
23/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/09/2024	13049	R$ 18,61	D
23/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13051	R$ 171,99	C
23/09/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13051	R$ 171,99	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13053	R$ 238,45	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13053	R$ 238,45	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13055	R$ 984,80	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13055	R$ 984,80	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13057	R$ 1.105,30	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13057	R$ 1.105,30	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36184 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13059	R$ 2.299,26	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36184 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13059	R$ 2.299,26	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36185 E FIRMO FERREIRA ME	13061	R$ 99,53	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36185 E FIRMO FERREIRA ME	13061	R$ 99,53	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36186 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13063	R$ 238,60	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36186 F C RODRIGUES COMERCIO ME	13063	R$ 238,60	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36188 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13065	R$ 172,00	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36188 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13065	R$ 172,00	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36190 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13067	R$ 98,48	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36190 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13067	R$ 98,48	D
24/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 2363 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	13069	R$ 182,40	C
24/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2363 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	13069	R$ 182,40	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1204
Rubrica
P.M.

LIVRO DIÁRIO

Sped

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 1203

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	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
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.681.000.016.191 624 COBRANCA	13071	R$ 1.653,93	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.681.000.016.191 624 COBRANCA	13071	R$ 1.653,93	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 24/09 13:54 00082383316253 CRISTIANE	13073	R$ 300,00	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 24/09 13:54 00082383316253 CRISTIANE	13073	R$ 300,00	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13075	R$ 463,35	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13075	R$ 463,35	D
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13077	R$ 265,72	C
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13077	R$ 265,72	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/09 08:08 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	13079	R$ 3.000,00	C
24/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/09 08:08 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T	13079	R$ 3.000,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	13081	R$ 349,75	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA	13081	R$ 349,75	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	13083	R$ 1.344,00	C
24/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L	13083	R$ 1.344,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13085	R$ 724,72	C
24/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13085	R$ 724,72	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13087	R$ 7,00	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13087	R$ 7,00	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13089	R$ 8,25	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13089	R$ 8,25	D
24/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13091	R$ 1,12	C
24/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/09/2024	13091	R$ 1,12	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
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13093	R$ 238,45	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36180 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA	13093	R$ 238,45	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36181 LBT LTDA	13095	R$ 387,03	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36181 LBT LTDA	13095	R$ 387,03	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13097	R$ 984,80	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36182 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	13097	R$ 984,80	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13099	R$ 1.105,30	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36183 E FIRMO FERREIRA ME	13099	R$ 1.105,30	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36184 FC RODRIGUES COMERCIO	13101	R$ 2.299,26	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36184 FC RODRIGUES COMERCIO	13101	R$ 2.299,26	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36187 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13103	R$ 1.034,98	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36187 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13103	R$ 1.034,98	D
24/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36189 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	13105	R$ 1.093,19	C
24/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36189 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	13105	R$ 1.093,19	D
25/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.691.000.016.080 624 COBRANCA	13107	R$ 270,90	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.691.000.016.080 624 COBRANCA	13107	R$ 270,90	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/09 16:33 00030364981334 ANA MAURA F	13109	R$ 128,00	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/09 16:33 00030364981334 ANA MAURA F	13109	R$ 128,00	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 25/09 17:38 00063642276350 JOAO PEDRO	13111	R$ 39,99	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/09 17:38 00063642276350 JOAO PEDRO	13111	R$ 39,99	D
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.426 677 DESCONTO DE TITULOS	13113	R$ 23.327,25	C
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.426 677 DESCONTO DE TITULOS	13113	R$ 23.327,25	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:59	13115	R$ 60,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1206
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: 7

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1207 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BISMARCK C F DE ABREU			
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:59 BISMARCK C F DE ABREU	13115	R$ 60,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:58 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	13117	R$ 60,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 12:58 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	13117	R$ 60,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13119	R$ 700,00	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13119	R$ 700,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13121	R$ 557,05	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13121	R$ 557,05	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13123	R$ 1.267,00	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13123	R$ 1.267,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 09:56 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13125	R$ 15,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 09:56 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13125	R$ 15,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 12:26 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13127	R$ 100,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 12:26 ADELVAN RODRIGUES LEITE	13127	R$ 100,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13129	R$ 503,25	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13129	R$ 503,25	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13131	R$ 524,90	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13131	R$ 524,90	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13133	R$ 2.217,37	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13133	R$ 2.217,37	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 14:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13135	R$ 5.312,00	C
25/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 25/09 14:59	13135	R$ 5.312,00	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
				ALEXSANDER ALMEIDA TELES			
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 15:01 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	13137	R$ 2.600,00	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 15:01 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	13137	R$ 2.600,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13139	R$ 798,31	C
25/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13139	R$ 798,31	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 25/09 17:51 JULIANO ALMEIDA TELES	13141	R$ 2.062,67	C
25/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 25/09 17:51 JULIANO ALMEIDA TELES	13141	R$ 2.062,67	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13143	R$ 2.308,31	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13143	R$ 2.308,31	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/09/2024	13145	R$ 100,00	C
25/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/09/2024	13145	R$ 100,00	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13147	R$ 1,75	C
25/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/09/2024	13147	R$ 1,75	D
25/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13149	R$ 50,25	C
25/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13149	R$ 50,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13151	R$ 1.059,25	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13151	R$ 1.059,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13153	R$ 349,95	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13153	R$ 349,95	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13155	R$ 427,83	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13155	R$ 427,83	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36202 R DA COSTA SANTOS	13157	R$ 102,84	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1206
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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUAGROMILHOMEM			
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36202 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	13157	R$ 102,64	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13159	R$ 525,94	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13159	R$ 525,94	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36198 C G DE MIRANDA	13161	R$ 125,77	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36198 C G DE MIRANDA	13161	R$ 125,77	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36201 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13163	R$ 61,29	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36201 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13163	R$ 61,29	D
26/09/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31659 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	13165	R$ 3.481,10	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31659 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	13165	R$ 3.481,10	D
26/09/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5458 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13167	R$ 666,96	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5458 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13167	R$ 666,96	D
26/09/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5461 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13169	R$ 515,16	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5461 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	13169	R$ 515,16	D
26/09/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		NF N. 324239 CHERTA IND DE ALIM LTDA	13171	R$ 1.410,00	C
26/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 324239 CHERTA IND DE ALIM LTDA	13171	R$ 1.410,00	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/09 07:42 SAA PORTO FRANCO	13173	R$ 301,00	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/09 07:42 SAA PORTO FRANCO	13173	R$ 301,00	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.701.000.016.006 624 COBRANCA	13175	R$ 837,33	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.701.000.016.006 624 COBRANCA	13175	R$ 837,33	D
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427260000171 NAMOA COMER	13177	R$ 74.069,14	C
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427260000171 NAMOA COMER	13177	R$ 74.069,14	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
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 09:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13179	R$ 639,96	C
26/09/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 09:00 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13179	R$ 639,96	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13181	R$ 653,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13181	R$ 653,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13183	R$ 667,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13183	R$ 667,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13185	R$ 679,00	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13185	R$ 679,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13187	R$ 46,62	C
26/09/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO	13187	R$ 46,62	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13189	R$ 525,00	C
26/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13189	R$ 525,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13191	R$ 1.421,14	C
26/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13191	R$ 1.421,14	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 26/09 09:03 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	13193	R$ 20,00	C
26/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 26/09 09:03 VICTOR LEONARDO DE CASTRO	13193	R$ 20,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13195	R$ 299,77	C
26/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13195	R$ 299,77	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13197	R$ 3,50	C
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13197	R$ 3,50	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13199	R$ 24,50	C
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13199	R$ 24,50	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.	13201	R$ 31,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M
Fls. 1210
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
				AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024			
26/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR: AGRUPADAS OCORRENCIA 25/09/2024	13201	R$ 31,00	D
26/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13203	R$ 67.228,60	C
26/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13203	R$ 67.228,60	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13205	R$ 1.059,25	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36191 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	13205	R$ 1.059,25	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36192 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13207	R$ 1.353,38	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36192 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13207	R$ 1.353,38	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13209	R$ 349,95	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36193 E ROCHA GOMES	13209	R$ 349,95	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36194 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	13211	R$ 640,75	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36194 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA	13211	R$ 640,75	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36195 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	13213	R$ 270,75	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36195 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	13213	R$ 270,75	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36196 R R SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13215	R$ 278,19	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36196 R R SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13215	R$ 278,19	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36197 C G DE MIRANDA	13217	R$ 3.083,33	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36197 C G DE MIRANDA	13217	R$ 3.083,33	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13219	R$ 427,83	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36199 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	13219	R$ 427,83	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36200 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13221	R$ 1.141,65	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36200 SUPERMERCADO GOVEIA	13221	R$ 1.141,65	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
				LTDA			
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36203 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	13223	R$ 542,66	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36203 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	13223	R$ 542,66	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36204 LIBIA MARQUES DA SILVA 030228816385	13225	R$ 264,97	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36204 LIBIA MARQUES DA SILVA 030228816385	13225	R$ 264,97	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36205 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	13227	R$ 653,64	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36205 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	13227	R$ 653,64	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36207 J C FONSECA	13229	R$ 64,29	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36207 J C FONSECA	13229	R$ 64,29	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13231	R$ 525,94	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36208 K N SILVA MATOS	13231	R$ 525,94	D
26/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36209 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	13233	R$ 796,22	C
26/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36209 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	13233	R$ 796,22	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13235	R$ 1.253,37	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13235	R$ 1.253,37	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36211 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13237	R$ 2.270,80	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36211 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13237	R$ 2.270,80	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13239	R$ 486,77	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13239	R$ 486,77	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13241	R$ 1.064,88	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13241	R$ 1.064,88	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13243	R$ 1.557,40	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1212 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. 1213 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13243	R$ 1.557,40	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13245	R$ 2.534,75	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13245	R$ 2.534,75	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36215 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13247	R$ 113,99	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36215 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13247	R$ 113,99	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36220 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13249	R$ 112,00	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36220 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13249	R$ 112,00	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36223 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13251	R$ 135,00	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36223 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13251	R$ 135,00	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36225 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13253	R$ 232,20	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36225 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13253	R$ 232,20	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36226 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13255	R$ 180,46	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36226 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13255	R$ 180,46	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/09 11:58 SAA PORTO FRANCO	13257	R$ 880,00	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/09 11:58 SAA PORTO FRANCO	13257	R$ 880,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 14:28 00030364981334 ANA MAURA F	13259	R$ 428,00	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 14:28 00030364981334 ANA MAURA F	13259	R$ 428,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 16:57 24476876000177 COMERCIAL D	13261	R$ 1.498,80	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 16:57 24476876000177 COMERCIAL D	13261	R$ 1.498,80	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:15 91232813320 REGINALVA PERE	13263	R$ 38,56	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:15 91232813320 REGINALVA PERE	13263	R$ 38,56	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:45 03380702307 RICARDO DA COS	13265	R$ 105,00	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
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 08:45 03380702307 RICARDO DA COS	13265	R$ 105,00	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 11:31 60282693360 DAIANE PEREIRA	13267	R$ 281,43	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 11:31 60282693360 DAIANE PEREIRA	13267	R$ 281,43	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 27/09 13:53 84249846334 FRANCISCO PERE	13269	R$ 54,95	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 27/09 13:53 84249846334 FRANCISCO PERE	13269	R$ 54,95	D
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.111.567 677 DESCONTO DE TITULOS	13271	R$ 16.613,50	C
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.567 677 DESCONTO DE TITULOS	13271	R$ 16.613,50	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 10:19 BRM COM CALCADOS LTDA ME	13273	R$ 146,90	C
27/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 10:19 BRM COM CALCADOS LTDA ME	13273	R$ 146,90	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 09:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13275	R$ 124,00	C
27/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/09 09:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13275	R$ 124,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13277	R$ 654,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13277	R$ 654,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13279	R$ 688,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13279	R$ 688,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	13281	R$ 471,67	C
27/09/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	13281	R$ 471,67	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	13283	R$ 100,00	C
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	13283	R$ 100,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13285	R$ 421,06	C
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	13285	R$ 421,06	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1214 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
				AGUAS MINERAIS LTDA			
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13287	R$ 2.098,97	C
27/09/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13287	R$ 2.098,97	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 27/09 18:40 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	13289	R$ 150,00	C
27/09/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 27/09 18:40 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	13289	R$ 150,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/09/2024	13291	R$ 100,00	C
27/09/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/09/2024	13291	R$ 100,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13293	R$ 29,75	C
27/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024	13293	R$ 29,75	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13295	R$ 1,00	C
27/09/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/09/2024	13295	R$ 1,00	D
27/09/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13297	R$ 14.914,89	C
27/09/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13297	R$ 14.914,89	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13299	R$ 1.253,37	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36210 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13299	R$ 1.253,37	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36212 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	13301	R$ 307,33	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36212 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	13301	R$ 307,33	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36213 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	13303	R$ 80,99	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36213 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	13303	R$ 80,99	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36214 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13305	R$ 2.478,18	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36214 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	13305	R$ 2.478,18	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
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36216 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	13307	R$ 923,21	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36216 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	13307	R$ 923,21	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36217 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13309	R$ 2.807,16	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36217 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	13309	R$ 2.807,16	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13311	R$ 486,77	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36218 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	13311	R$ 486,77	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36219 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13313	R$ 2.713,87	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36219 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13313	R$ 2.713,87	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13315	R$ 1.064,88	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	13315	R$ 1.064,88	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13317	R$ 1.557,40	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36222 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	13317	R$ 1.557,40	D
27/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13319	R$ 2.534,75	C
27/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36224 L. R. AGRONEGOCIOS LTDA	13319	R$ 2.534,75	D
28/09/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36227 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13321	R$ 112,00	C
28/09/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36227 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13321	R$ 112,00	D
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36228 EDVAN DE A FERREIRA	13323	R$ 134,45	C
28/09/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36228 EDVAN DE A FERREIRA	13323	R$ 134,45	D
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36229 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13325	R$ 179,97	C
28/09/2024	213010385	J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA		NF N. 36229 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	13325	R$ 179,97	D
28/09/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 716710 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	13327	R$ 12.653,22	C
28/09/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para		NF N. 716710 SEPAC SERRADOS E	13327	R$ 12.653,22	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Rubrica Fls. 1216

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
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:11 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13554	R$ 10.000,00	C
02/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:11 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13554	R$ 10.000,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13556	R$ 588,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13556	R$ 588,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13558	R$ 688,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13558	R$ 688,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13560	R$ 688,00	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13560	R$ 688,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/10 08:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	13562	R$ 35,00	C
02/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/10 08:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS	13562	R$ 35,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13564	R$ 503,25	C
02/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA.	13564	R$ 503,25	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13566	R$ 524,80	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13566	R$ 524,80	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13568	R$ 798,30	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13568	R$ 798,30	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13570	R$ 2.217,37	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13570	R$ 2.217,37	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13572	R$ 176,47	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	13572	R$ 176,47	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13574	R$ 1.421,13	C
02/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13574	R$ 1.421,13	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1227 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
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
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	13576	R$ 191,52	C
02/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME	13576	R$ 191,52	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13578	R$ 421,06	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13578	R$ 421,06	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13580	R$ 1.143,34	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13580	R$ 1.143,34	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13582	R$ 2.098,97	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	13582	R$ 2.098,97	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	13584	R$ 569,91	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	13584	R$ 569,91	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	13586	R$ 556,80	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	13586	R$ 556,80	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	13588	R$ 500,21	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	13588	R$ 500,21	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13590	R$ 510,00	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	13590	R$ 510,00	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13592	R$ 778,21	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A	13592	R$ 778,21	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13594	R$ 1.704,48	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13594	R$ 1.704,48	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13596	R$ 2.395,33	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 12 28 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
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13596	R$ 2.395,33	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13598	R$ 2.504,66	C
02/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	13598	R$ 2.504,66	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13600	R$ 1.229,19	C
02/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13600	R$ 1.229,19	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	13602	R$ 3.495,05	C
02/10/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	13602	R$ 3.495,05	D
02/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13604	R$ 34,75	C
02/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13604	R$ 34,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13606	R$ 206,81	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13606	R$ 206,81	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 9	13608	R$ 2.444,60	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 9	13608	R$ 2.444,60	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 10	13610	R$ 3.051,50	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 10	13610	R$ 3.051,50	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 11	13612	R$ 1.104,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 11	13612	R$ 1.104,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 12	13614	R$ 1.752,75	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 12	13614	R$ 1.752,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 13	13616	R$ 973,75	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 13	13616	R$ 973,75	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 14	13618	R$ 1.979,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 14	13618	R$ 1.979,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 15	13620	R$ 2.843,35	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 15	13620	R$ 2.843,35	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
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 16	13622	R$ 2.487,25	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 16	13622	R$ 2.487,25	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36239 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13624	R$ 40,49	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36239 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13624	R$ 40,49	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36241 N DIAS DA SILVA	13626	R$ 142,38	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36241 N DIAS DA SILVA	13626	R$ 142,38	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36248 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13628	R$ 200,00	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36248 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13628	R$ 200,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36250 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13630	R$ 227,98	C
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36250 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	13630	R$ 227,98	D
03/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80162 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13632	R$ 7.602,14	C
03/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80162 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13632	R$ 7.602,14	D
03/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80161 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13634	R$ 5.715,36	C
03/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80161 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	13634	R$ 5.715,36	D
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.771.000.016.666 624 COBRANCA	13636	R$ 186,28	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.771.000.016.666 624 COBRANCA	13636	R$ 186,28	D
03/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 03/10 11:22 98530496353 EUDA SILVA ABR	13638	R$ 100,00	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 03/10 11:22 98530496353 EUDA SILVA ABR	13638	R$ 100,00	D
03/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13640	R$ 1.150,01	C
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13640	R$ 1.150,01	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13642	R$ 679,00	C
03/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13642	R$ 679,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 1230 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
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 03/10 15:12 AUTO ESCOLA DINAMICO	13644	R$ 380,00	C
03/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 03/10 15:12 AUTO ESCOLA DINAMICO	13644	R$ 380,00	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13646	R$ 212,23	C
03/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13646	R$ 212,23	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13648	R$ 1,75	C
03/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/10/2024	13648	R$ 1,75	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13650	R$ 17,50	C
03/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13650	R$ 17,50	D
03/10/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	13652	R$ 494,33	C
03/10/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	13652	R$ 494,33	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36240 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13654	R$ 446,03	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36240 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	13654	R$ 446,03	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36242 N DIAS DA SILVA	13656	R$ 1.433,80	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36242 N DIAS DA SILVA	13656	R$ 1.433,80	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36243 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	13658	R$ 29,69	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36243 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305	13658	R$ 29,69	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36245 FRANCISCO DA CONCEICAO ARAUJO	13660	R$ 329,00	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36245 FRANCISCO DA CONCEICAO ARAUJO	13660	R$ 329,00	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13662	R$ 206,81	C
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36246 LOURIVAL DE JESUS VIEIRA DA SILVA	13662	R$ 206,81	D
03/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36247 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13664	R$ 3.306,65	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
03/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36247 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13664	R$ 3.306,65	D
04/10/2024	213010344	TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO		NF N. 12823 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	13666	R$ 1.765,00	C
04/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12823 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO	13666	R$ 1.765,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 17	13668	R$ 3.125,00	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 17	13668	R$ 3.125,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 18	13670	R$ 3.441,00	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 18	13670	R$ 3.441,00	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 19	13672	R$ 2.444,60	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 19	13672	R$ 2.444,60	D
04/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 20	13674	R$ 3.019,60	C
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 20	13674	R$ 3.019,60	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 14:41 23811095000129 ALMEIDA JAY	13676	R$ 194,85	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 14:41 23811095000129 ALMEIDA JAY	13676	R$ 194,85	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 20:03 00099644509315 FRANCISCO D	13678	R$ 76,49	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 20:03 00099644509315 FRANCISCO D	13678	R$ 76,49	D
04/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.781.000.017.255 624 COBRANCA	13680	R$ 223,28	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.781.000.017.255 624 COBRANCA	13680	R$ 223,28	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 16:53 60269887342 VAGNA DOS SANT	13682	R$ 237,31	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 16:53 60269887342 VAGNA DOS SANT	13682	R$ 237,31	D
04/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/10 21:58 61457072327 ADRIANA GONCAL	13684	R$ 225,47	C
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/10 21:58 61457072327 ADRIANA GONCAL	13684	R$ 225,47	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13686	R$ 1,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls: 1232 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
04/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/10/2024	13686	R$ 1,75	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13688	R$ 30,75	C
04/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13688	R$ 30,75	D
04/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13690	R$ 924,90	C
04/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13690	R$ 924,90	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13692	R$ 1.935,37	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13692	R$ 1.935,37	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36256 LBT LTDA	13694	R$ 1.258,40	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36256 LBT LTDA	13694	R$ 1.258,40	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 21	13696	R$ 1.200,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 21	13696	R$ 1.200,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 22	13698	R$ 2.625,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 22	13698	R$ 2.625,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 23	13700	R$ 2.185,00	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 23	13700	R$ 2.185,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 24	13702	R$ 3.817,10	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 24	13702	R$ 3.817,10	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 25	13704	R$ 1.869,60	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 25	13704	R$ 1.869,60	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36253 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13706	R$ 60,89	C
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36253 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13706	R$ 60,89	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36252 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13708	R$ 60,89	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36252 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13708	R$ 60,89	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36255 LBT LTDA	13710	R$ 45,99	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
05/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36255 LBT LTDA	13710	R$ 45,99	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36259 FC SUPERMERCADO LTDA	13712	R$ 188,48	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36259 FC SUPERMERCADO LTDA	13712	R$ 188,48	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36251 JARMAL COMERCIO LTDA	13714	R$ 265,00	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36251 JARMAL COMERCIO LTDA	13714	R$ 265,00	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36258 FC SUPERMERCADO LTDA	13716	R$ 2.387,12	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36258 FC SUPERMERCADO LTDA	13716	R$ 2.387,12	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13718	R$ 1.935,37	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36254 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	13718	R$ 1.935,37	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36257 HELIO E ROCHA	13720	R$ 658,67	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36257 HELIO E ROCHA	13720	R$ 658,67	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36256 LBT LTDA	13722	R$ 1.258,40	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36256 LBT LTDA	13722	R$ 1.258,40	D
05/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36260 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	13724	R$ 207,00	C
05/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36260 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE	13724	R$ 207,00	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 26	13726	R$ 2.142,25	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 26	13726	R$ 2.142,25	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 27	13728	R$ 3.173,55	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 27	13728	R$ 3.173,55	D
06/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 28	13730	R$ 1.830,65	C
06/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 28	13730	R$ 1.830,65	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 29	13732	R$ 3.002,75	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 29	13732	R$ 3.002,75	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 30	13734	R$ 3.002,75	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 30	13734	R$ 3.002,75	D
07/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 31	13736	R$ 4.011,85	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 31	13736	R$ 4.011,85	D

P.E.E. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1234 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
07/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36261 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13738	R$ 3.306,65	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36261 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13738	R$ 3.306,65	D
07/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36262 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13740	R$ 200,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36262 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	13740	R$ 200,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 05/10 11:26 00061906174334 JOSE HENRIQ	13742	R$ 691,78	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 05/10 11:26 00061906174334 JOSE HENRIQ	13742	R$ 691,78	D
07/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.811.000.011.083 624 COBRANCA	13744	R$ 256,77	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.811.000.011.083 624 COBRANCA	13744	R$ 256,77	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/10 09:27 85916811349 SONIA MARIA DI	13746	R$ 121,00	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/10 09:27 85916811349 SONIA MARIA DI	13746	R$ 121,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/10 14:30 25380885187 DIVINO CUSTODI	13748	R$ 140,00	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/10 14:30 25380885187 DIVINO CUSTODI	13748	R$ 140,00	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.111.998 677 DESCONTO DE TITULOS	13750	R$ 18.098,42	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.111.998 677 DESCONTO DE TITULOS	13750	R$ 18.098,42	D
07/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13752	R$ 5.836,31	C
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13752	R$ 5.836,31	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13754	R$ 700,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13754	R$ 700,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13756	R$ 950,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13756	R$ 950,00	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
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13758	R$ 3.000,00	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:43 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13758	R$ 3.000,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13760	R$ 1.539,94	C
07/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 17:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13760	R$ 1.539,94	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 15:34 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13762	R$ 10.000,00	C
07/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/10 15:34 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13762	R$ 10.000,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13764	R$ 681,35	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13764	R$ 681,35	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13766	R$ 690,38	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13766	R$ 690,38	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13768	R$ 688,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13768	R$ 688,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13770	R$ 1.242,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13770	R$ 1.242,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 05/10 12:46 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	13772	R$ 330,00	C
07/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 05/10 12:46 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	13772	R$ 330,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	13774	R$ 412,98	C
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	13774	R$ 412,98	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13776	R$ 5.681,08	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13776	R$ 5.681,08	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/10/2024	13778	R$ 100,00	C
07/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/10/2024	13778	R$ 100,00	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13780	R$ 1,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1236 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
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024	13780	R$ 1,75	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/10/2024	13782	R$ 1,75	C
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/10/2024	13782	R$ 1,75	D
07/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13784	R$ 54,25	C
07/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13784	R$ 54,25	D
07/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF CC PARA CC PJ ELETROSAT MAGAZINE LTDA	13786	R$ 550,49	C
07/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJ ELETROSAT MAGAZINE LTDA	13786	R$ 550,49	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13788	R$ 1.812,53	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13788	R$ 1.812,53	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 32	13790	R$ 3.681,75	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 32	13790	R$ 3.681,75	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 33	13792	R$ 2.941,70	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 33	13792	R$ 2.941,70	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34	13794	R$ 1.752,75	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 34	13794	R$ 1.752,75	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 35	13796	R$ 3.700,25	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 35	13796	R$ 3.700,25	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36264 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13798	R$ 130,00	C
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36264 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13798	R$ 130,00	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 18:53 00081743173172 JACILEIDE P	13800	R$ 105,00	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 18:53 00081743173172 JACILEIDE P	13800	R$ 105,00	D
08/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.821.000.016.472 624 COBRANCA	13802	R$ 1.869,70	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.821.000.016.472 624	13802	R$ 1.869,70	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
				COBRANCA			
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 09:23 92735436349 SOLANDIA SOUSA	13804	R$ 685,96	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 09:23 92735436349 SOLANDIA SOUSA	13804	R$ 685,96	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/10 10:47 79509711349 ANTONIO MACIEL	13806	R$ 600,00	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/10 10:47 79509711349 ANTONIO MACIEL	13806	R$ 600,00	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13808	R$ 371,36	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13808	R$ 371,36	D
08/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	13810	R$ 459,41	C
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	13810	R$ 459,41	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/10 14:01 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13812	R$ 510,00	C
08/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/10 14:01 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	13812	R$ 510,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/10 14:47 L E TRANSPORTADORA	13814	R$ 8.500,00	C
08/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/10 14:47 L E TRANSPORTADORA	13814	R$ 8.500,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13816	R$ 509,06	C
08/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13816	R$ 509,06	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13818	R$ 14,00	C
08/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/10/2024	13818	R$ 14,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13820	R$ 10,00	C
08/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13820	R$ 10,00	D
08/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13822	R$ 500,00	C
08/10/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	13822	R$ 500,00	D
08/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13824	R$ 1.812,53	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 12 38 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 CR... P.M. Fls. 1239 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36263 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	13824	R$ 1.812,53	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13826	R$ 4.624,36	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13826	R$ 4.624,36	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36	13828	R$ 3.362,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36	13828	R$ 3.362,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 37	13830	R$ 1.035,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 37	13830	R$ 1.035,00	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 38	13832	R$ 3.134,60	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 38	13832	R$ 3.134,60	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 39	13834	R$ 3.017,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 39	13834	R$ 3.017,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 40	13836	R$ 1.752,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 40	13836	R$ 1.752,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 41	13838	R$ 2.902,75	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 41	13838	R$ 2.902,75	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36266 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13840	R$ 34,19	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36266 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13840	R$ 34,19	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36267 E FIRMO FERREIRA ME	13842	R$ 34,18	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36267 E FIRMO FERREIRA ME	13842	R$ 34,18	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:23 SAA PORTO FRANCO	13844	R$ 100,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:23 SAA PORTO FRANCO	13844	R$ 100,00	D
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:20 SAA PORTO FRANCO	13846	R$ 900,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/10 08:20 SAA PORTO FRANCO	13846	R$ 900,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 08:49 00099114461315 JOSELE VIEG	13848	R$ 34,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 08:49 00099114461315 JOSELE VIEG	13848	R$ 34,00	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
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
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 09:59 00095913980182 ALEXSANDER	13850	R$ 30,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 09:59 00095913980182 ALEXSANDER	13850	R$ 30,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 14:38 00049746740130 ANDRE DIAS	13852	R$ 311,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 14:38 00049746740130 ANDRE DIAS	13852	R$ 311,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 15:38 19807852000113 G. OLIVEIRA	13854	R$ 435,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 15:38 19807852000113 G. OLIVEIRA	13854	R$ 435,00	D
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.831.000.008.594 624 COBRANCA	13856	R$ 313,17	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.831.000.008.594 624 COBRANCA	13856	R$ 313,17	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 09/10 11:49 83417052300 ELTEMILSON SOU	13858	R$ 450,00	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 09/10 11:49 83417052300 ELTEMILSON SOU	13858	R$ 450,00	D
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.112.147 677 DESCONTO DE TITULOS	13860	R$ 14.182,25	C
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.147 677 DESCONTO DE TITULOS	13860	R$ 14.182,25	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/10 14:48 VMA DA COSTA	13862	R$ 600,00	C
09/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 09/10 14:48 VMA DA COSTA	13862	R$ 600,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 09/10 15:32 CDL	13864	R$ 203,60	C
09/10/2024	322030005	Taxas Diversas		144 PIX ENVIADO 09/10 15:32 CDL	13864	R$ 203,60	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13866	R$ 195,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	13866	R$ 195,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	13868	R$ 338,03	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	13868	R$ 338,03	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13870	R$ 524,80	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1246 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 IVAÍ P. M Fls. 1241 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	13870	R$ 524,80	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13872	R$ 593,89	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13872	R$ 593,89	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13874	R$ 798,30	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS	13874	R$ 798,30	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13876	R$ 2.218,06	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS	13876	R$ 2.218,06	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	13878	R$ 1.560,00	C
09/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA	13878	R$ 1.560,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13880	R$ 552,22	C
09/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13880	R$ 552,22	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/10/2024	13882	R$ 100,00	C
09/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/10/2024	13882	R$ 100,00	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13884	R$ 1,75	C
09/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/10/2024	13884	R$ 1,75	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13886	R$ 25,75	C
09/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13886	R$ 25,75	D
09/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13888	R$ 2.163,19	C
09/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13888	R$ 2.163,19	D
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36265 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13890	R$ 623,39	C
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36265 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	13890	R$ 623,39	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
09/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13892	R$ 4.624,36	C
09/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36268 E FIRMO FERREIRA ME	13892	R$ 4.624,36	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 42	13894	R$ 2.323,00	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 42	13894	R$ 2.323,00	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 43	13896	R$ 2.259,10	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 43	13896	R$ 2.259,10	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 44	13898	R$ 3.898,60	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 44	13898	R$ 3.898,60	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 45	13900	R$ 3.019,60	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 45	13900	R$ 3.019,60	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36272 H.P.BARROS COMERCIAL EIRELI	13902	R$ 106,78	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36272 H.P.BARROS COMERCIAL EIRELI	13902	R$ 106,78	D
10/10/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 207280 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	13904	R$ 2.052,19	C
10/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 207280 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	13904	R$ 2.052,19	D
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	13906	R$ 710,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	13906	R$ 710,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:48 SAA PORTO FRANCO	13908	R$ 770,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:48 SAA PORTO FRANCO	13908	R$ 770,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:49 SAA PORTO FRANCO	13910	R$ 30,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 10/10 08:49 SAA PORTO FRANCO	13910	R$ 30,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 14:10 00085950815300 GLEIDSON AL	13912	R$ 917,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 14:10 00085950815300 GLEIDSON AL	13912	R$ 917,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:02 00060502079339 RICARDO DE	13914	R$ 300,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1242 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 P. M. Fls. 1243 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:02 00060502079339 RICARDO DE	13914	R$ 300,00	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:15 00000315055383 GILLIARDY A	13916	R$ 148,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 17:15 00000315055383 GILLIARDY A	13916	R$ 148,00	D
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.841.000.016.720 624 COBRANCA	13918	R$ 1.272,06	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.841.000.016.720 624 COBRANCA	13918	R$ 1.272,06	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 10/10 18:09 62991647353 KEILA MARIA FE	13920	R$ 260,00	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 10/10 18:09 62991647353 KEILA MARIA FE	13920	R$ 260,00	D
10/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13922	R$ 2.163,20	C
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	13922	R$ 2.163,20	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/10 19:15 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13924	R$ 515,81	C
10/10/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/10 19:15 J M COMBUSTIVEIS LTDA	13924	R$ 515,81	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	13926	R$ 2.564,33	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	13926	R$ 2.564,33	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13928	R$ 1.421,13	C
10/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL	13928	R$ 1.421,13	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	13930	R$ 5.036,28	C
10/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	13930	R$ 5.036,28	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13932	R$ 212,18	C
10/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13932	R$ 212,18	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	13934	R$ 2.139,62	C
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	13934	R$ 2.139,62	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
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13936	R$ 5,25	C
10/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/10/2024	13936	R$ 5,25	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	13938	R$ 36,25	C
10/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	13938	R$ 36,25	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13940	R$ 522,51	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13940	R$ 522,51	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13942	R$ 393,83	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13942	R$ 393,83	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13944	R$ 530,89	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13944	R$ 530,89	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13946	R$ 606,77	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13946	R$ 606,77	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13948	R$ 606,77	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13948	R$ 606,77	D
10/10/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13950	R$ 853,44	C
10/10/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	13950	R$ 853,44	D
10/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/10	13952	R$ 650,00	C
10/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/10	13952	R$ 650,00	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36273 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13954	R$ 409,08	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36273 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	13954	R$ 409,08	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES 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

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
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36274 JOSE MIRANDA DE LACERDA	13956	R$ 263,98	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36274 JOSE MIRANDA DE LACERDA	13956	R$ 263,98	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36270 N DIAS DA SILVA	13958	R$ 2.245,13	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36270 N DIAS DA SILVA	13958	R$ 2.245,13	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36269 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13960	R$ 2.053,05	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36269 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	13960	R$ 2.053,05	D
10/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36271 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	13962	R$ 412,19	C
10/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36271 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	13962	R$ 412,19	D
11/10/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 196153 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13964	R$ 236,88	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 196153 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13964	R$ 236,88	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 46	13966	R$ 3.895,00	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 46	13966	R$ 3.895,00	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 47	13968	R$ 3.700,25	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 47	13968	R$ 3.700,25	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 48	13970	R$ 2.185,00	C
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 48	13970	R$ 2.185,00	D
11/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 49	13972	R$ 2.531,75	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 49	13972	R$ 2.531,75	D
11/10/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6851 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	13974	R$ 1.020,00	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6851 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	13974	R$ 1.020,00	D
11/10/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 196152 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13976	R$ 1.920,87	C
11/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 196152 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	13976	R$ 1.920,87	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 10:52 00057656703349 MARIA RODRI	13978	R$ 64,29	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
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 10:52 00057656703349 MARIA RODRI	13978	R$ 64,29	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 14:07 00082383316253 CRISTIANE	13980	R$ 399,50	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 14:07 00082383316253 CRISTIANE	13980	R$ 399,50	D
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:41 00000330298305 ISABEL DOS	13982	R$ 189,74	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:41 00000330298305 ISABEL DOS	13982	R$ 189,74	D
11/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.851.000.016.864 624 COBRANCA	13984	R$ 1.163,78	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.851.000.016.864 624 COBRANCA	13984	R$ 1.163,78	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:04 01934199397 TELMA RODRIGUE	13986	R$ 296,10	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:04 01934199397 TELMA RODRIGUE	13986	R$ 296,10	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:15 30364981334 ANA MAURA FERR	13988	R$ 17,49	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 11/10 16:15 30364981334 ANA MAURA FERR	13988	R$ 17,49	D
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.112.235 677 DESCONTO DE TITULOS	13990	R$ 18.284,52	C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.235 677 DESCONTO DE TITULOS	13990	R$ 18.284,52	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 08:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13992	R$ 1.315,00	C
11/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 08:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	13992	R$ 1.315,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 14:58 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13994	R$ 3.000,00	C
11/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 14:58 FUJI MOTORS COMERCIO DE	13994	R$ 3.000,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13996	R$ 503,39	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13996	R$ 503,39	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13998	R$ 655,20	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	13998	R$ 655,20	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls: 1246 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 INCENTIVOS P. M Fls: 7 12 Fábrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14000	R$ 692,66	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14000	R$ 692,66	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14002	R$ 681,29	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14002	R$ 681,29	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/10 13:07 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	14004	R$ 100,00	C
11/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 11/10 13:07 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI	14004	R$ 100,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14006	R$ 421,06	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14006	R$ 421,06	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	14008	R$ 2.162,58	C
11/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A.	14008	R$ 2.162,58	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 11/10 15:27 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14010	R$ 2.053,00	C
11/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 11/10 15:27 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14010	R$ 2.053,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/10/2024	14012	R$ 100,00	C
11/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/10/2024	14012	R$ 100,00	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	14014	R$ 3,50	C
11/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/10/2024	14014	R$ 3,50	D
11/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14016	R$ 38,25	C
11/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14016	R$ 38,25	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14018	R$ 261,35	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14018	R$ 261,35	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14020	R$ 3.267,53	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14020	R$ 3.267,53	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
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36277 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14022	R$ 60,00	C
12/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36277 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14022	R$ 60,00	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14024	R$ 261,35	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36275 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14024	R$ 261,35	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36276 JARMAL COMERCIO LTDA	14026	R$ 450,66	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36276 JARMAL COMERCIO LTDA	14026	R$ 450,66	D
12/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14028	R$ 3.267,53	C
12/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36278 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14028	R$ 3.267,53	D
14/10/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 527 G V DA COSTA INDUSTRIA	14030	R$ 13.857,80	C
14/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 527 G V DA COSTA INDUSTRIA	14030	R$ 13.857,80	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36287 J M C DA CRUZ ME	14032	R$ 60,89	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36287 J M C DA CRUZ ME	14032	R$ 60,89	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36288 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14034	R$ 91,98	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36288 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14034	R$ 91,98	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36289 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14036	R$ 99,89	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36289 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14036	R$ 99,89	D
14/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36290 N DIAS DA SILVA	14038	R$ 502,87	C
14/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36290 N DIAS DA SILVA	14038	R$ 502,87	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	14040	R$ 3.260,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:39 SAA PORTO FRANCO	14040	R$ 3.260,00	D
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA PORTO FRANCO	14042	R$ 100,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA	14042	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls 1248

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. 1248 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
				PORTO FRANCO			
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:41 SAA PORTO FRANCO	14044	R$ 200,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:41 SAA PORTO FRANCO	14044	R$ 200,00	D
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.881.000.017.362 624 COBRANCA	14046	R$ 2.532,35	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.881.000.017.362 624 COBRANCA	14046	R$ 2.532,35	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 08:16 00004285002183 JOSIEL DE S	14048	R$ 256,72	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 08:16 00004285002183 JOSIEL DE S	14048	R$ 256,72	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 12:42 00061906174334 JOSE HENRIQ	14050	R$ 914,12	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 12:42 00061906174334 JOSE HENRIQ	14050	R$ 914,12	D
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:24 00004906536344 MAELSON ALV	14052	R$ 881,98	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:24 00004906536344 MAELSON ALV	14052	R$ 881,98	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 14/10 09:51 00061612214380 MARIA R NAS	14054	R$ 475,70	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 14/10 09:51 00061612214380 MARIA R NAS	14054	R$ 475,70	D
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:04 40305139304 EDVALDO GOMES	14056	R$ 60,00	C
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 12/10 13:04 40305139304 EDVALDO GOMES	14056	R$ 60,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS SA	14058	R$ 115,00	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS SA	14058	R$ 115,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 12/10 09:55 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14060	R$ 275,00	C
14/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 12/10 09:55 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14060	R$ 275,00	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO	14062	R$ 538,35	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
				MINAS GERAIS LTDA.			
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14062	R$ 538,35	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14064	R$ 556,80	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14064	R$ 556,80	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14066	R$ 500,20	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14066	R$ 500,20	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14068	R$ 1.704,48	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14068	R$ 1.704,48	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14070	R$ 2.394,62	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14070	R$ 2.394,62	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14072	R$ 2.503,90	C
14/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14072	R$ 2.503,90	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14074	R$ 4.945,23	C
14/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14074	R$ 4.945,23	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14076	R$ 5,25	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/10/2024	14076	R$ 5,25	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14078	R$ 23,50	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14078	R$ 23,50	D
14/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14080	R$ 2,72	C
14/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14080	R$ 2,72	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36285 L C N DA SILVA ME	14082	R$ 228,43	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1250
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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36285 L C N DA SILVA ME	14082	R$ 228,43	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36286 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14084	R$ 221,98	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36286 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14084	R$ 221,98	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36279 J M C DA CRUZ ME	14086	R$ 744,86	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36279 J M C DA CRUZ ME	14086	R$ 744,86	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36284 FC RODRIGUES COMERCIO	14088	R$ 1.599,02	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36284 FC RODRIGUES COMERCIO	14088	R$ 1.599,02	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36281 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14090	R$ 1.086,87	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36281 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14090	R$ 1.086,87	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36280 FC SUPERMERCADO LTDA	14092	R$ 926,70	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36280 FC SUPERMERCADO LTDA	14092	R$ 926,70	D
14/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14094	R$ 281,46	C
14/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14094	R$ 281,46	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36296 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14096	R$ 91,98	C
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36296 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14096	R$ 91,98	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36293 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14098	R$ 605,99	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36293 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14098	R$ 605,99	D
15/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36291 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14100	R$ 600,00	C
15/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36291 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	14100	R$ 600,00	D
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.891.000.008.755 624 COBRANCA	14102	R$ 284,27	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.891.000.008.755 624 COBRANCA	14102	R$ 284,27	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:01 00016867572200 JOAO LUZIMA	14104	R$ 1.880,00	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
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:01 00016867572200 JOAO LUZIMA	14104	R$ 1.880,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 14:33 41295307391 MARIA ERINICE	14106	R$ 60,00	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 14:33 41295307391 MARIA ERINICE	14106	R$ 60,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:21 04777235351 ENILSON MIRAND	14108	R$ 300,00	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:21 04777235351 ENILSON MIRAND	14108	R$ 300,00	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:28 04639233329 RONARIA LEAL D	14110	R$ 58,80	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 15/10 17:28 04639233329 RONARIA LEAL D	14110	R$ 58,80	D
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.409 677 DESCONTO DE TITULOS	14112	R$ 9.998,16	C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.409 677 DESCONTO DE TITULOS	14112	R$ 9.998,16	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14114	R$ 1.442,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14114	R$ 1.442,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 17:50 J A T TRANSP E COMER	14116	R$ 400,00	C
15/10/2024	321040001	Fretes e Carretos		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/10 17:50 J A T TRANSP E COMER	14116	R$ 400,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14118	R$ 444,65	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14118	R$ 444,65	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14120	R$ 8.200,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14120	R$ 8.200,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14122	R$ 1.001,47	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14122	R$ 1.001,47	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14124	R$ 100,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:12 ADELVAN RODRIGUES LEITE	14124	R$ 100,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1252 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. 125 Visto

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14126	R$ 1.248,34	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14126	R$ 1.248,34	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 15/10 19:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14128	R$ 400,00	C
15/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 15/10 19:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14128	R$ 400,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14130	R$ 1.528,05	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14130	R$ 1.528,05	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14132	R$ 120,00	C
15/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14132	R$ 120,00	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14134	R$ 1,75	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/10/2024	14134	R$ 1,75	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14136	R$ 20,75	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14136	R$ 20,75	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14138	R$ 12,30	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14138	R$ 12,30	D
15/10/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14140	R$ 171,20	C
15/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/10/2024	14140	R$ 171,20	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14142	R$ 0,02	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14142	R$ 0,02	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14144	R$ 0,01	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14144	R$ 0,01	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14146	R$ 0,01	C
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14146	R$ 0,01	D
15/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	14148	R$ 1.098,21	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
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	14148	R$ 1.098,21	D
15/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14150	R$ 8.200,00	C
15/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14150	R$ 8.200,00	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36295 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	14152	R$ 89,97	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36295 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	14152	R$ 89,97	D
15/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36292 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14154	R$ 4.564,36	C
15/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36292 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	14154	R$ 4.564,36	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.901.000.015.730 624 COBRANCA	14156	R$ 245,06	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.901.000.015.730 624 COBRANCA	14156	R$ 245,06	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/10 08:14 00002458786375 CASSIO G P	14158	R$ 121,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 08:14 00002458786375 CASSIO G P	14158	R$ 121,00	D
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:37 00000561395195 LUCAS JACOM	14160	R$ 4.590,42	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:37 00000561395195 LUCAS JACOM	14160	R$ 4.590,42	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:27 17618853000194 H DA COSTA	14162	R$ 650,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 10:27 17618853000194 H DA COSTA	14162	R$ 650,00	D
16/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 16/10 19:23 03380702307 RICARDO DA COS	14164	R$ 30,00	C
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 16/10 19:23 03380702307 RICARDO DA COS	14164	R$ 30,00	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14166	R$ 338,03	C
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14166	R$ 338,03	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14168	R$ 593,89	C
16/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA	14168	R$ 593,89	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 1254 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
				AGUAS MINERAIS LTDA			
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14170	R$ 3.496,51	C
16/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14170	R$ 3.496,51	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14172	R$ 1,75	C
16/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14172	R$ 1,75	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14174	R$ 15,25	C
16/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14174	R$ 15,25	D
16/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14176	R$ 13,96	C
16/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024	14176	R$ 13,96	D
16/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14178	R$ 390,78	C
16/10/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14178	R$ 390,78	D
16/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14180	R$ 390,23	C
16/10/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14180	R$ 390,23	D
16/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14182	R$ 4.199,64	C
16/10/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14182	R$ 4.199,64	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36302 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14184	R$ 1.136,43	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36302 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14184	R$ 1.136,43	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14186	R$ 921,24	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14186	R$ 921,24	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36311 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	14188	R$ 87,69	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36311 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	14188	R$ 87,69	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36313 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14190	R$ 239,97	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
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36313 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14190	R$ 239,97	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36314 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14192	R$ 2.009,78	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36314 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC	14192	R$ 2.009,78	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36300 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14194	R$ 172,60	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36300 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14194	R$ 172,60	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36301 J M SUPERMERCADO LTDA	14196	R$ 59,99	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36301 J M SUPERMERCADO LTDA	14196	R$ 59,99	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36304 E F SUPERMERCADO LTDA	14198	R$ 231,89	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36304 E F SUPERMERCADO LTDA	14198	R$ 231,89	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36309 LIMA & DUARTE LTDA	14200	R$ 32,91	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36309 LIMA & DUARTE LTDA	14200	R$ 32,91	D
17/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12169 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14202	R$ 942,36	C
17/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12169 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14202	R$ 942,36	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:22 SAA PORTO FRANCO	14204	R$ 500,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:22 SAA PORTO FRANCO	14204	R$ 500,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:24 SAA PORTO FRANCO	14206	R$ 200,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:24 SAA PORTO FRANCO	14206	R$ 200,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:25 SAA PORTO FRANCO	14208	R$ 400,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:25 SAA PORTO FRANCO	14208	R$ 400,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:27 SAA PORTO FRANCO	14210	R$ 190,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 17/10 14:27 SAA PORTO FRANCO	14210	R$ 190,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.911.000.015.715 624 COBRANCA	14212	R$ 397,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRIOULOS P.M. Visto 1956

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
Fls. 257
P. M

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.911.000.015.715 624 COBRANCA	14212	R$ 397,35	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 14:24 00003380702307 RICARDO DA	14214	R$ 25,05	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 14:24 00003380702307 RICARDO DA	14214	R$ 25,05	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 17:03 27894055000149 SUEDSON ARA	14216	R$ 80,76	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 17:03 27894055000149 SUEDSON ARA	14216	R$ 80,76	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 06:56 03380702307 RICARDO DA COS	14218	R$ 30,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 06:56 03380702307 RICARDO DA COS	14218	R$ 30,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 17/10 12:20 30364981334 ANA MAURA FERR	14220	R$ 50,00	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 17/10 12:20 30364981334 ANA MAURA FERR	14220	R$ 50,00	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.527 677 DESCONTO DE TITULOS	14222	R$ 30.618,25	C
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.527 677 DESCONTO DE TITULOS	14222	R$ 30.618,25	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:40 ANTONIO J R SANTANA	14224	R$ 1.800,00	C
17/10/2024	321060020	Assistência Contábil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:40 ANTONIO J R SANTANA	14224	R$ 1.800,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:33 FUJI MOTORS COMERCIO DE	14226	R$ 2.500,00	C
17/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/10 13:33 FUJI MOTORS COMERCIO DE	14226	R$ 2.500,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14228	R$ 695,01	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14228	R$ 695,01	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14230	R$ 695,01	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14230	R$ 695,01	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14232	R$ 1.378,61	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14232	R$ 1.378,61	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14234	R$ 1.196,70	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
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
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14234	R$ 1.196,70	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14236	R$ 679,00	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14236	R$ 679,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14238	R$ 705,00	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14238	R$ 705,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14240	R$ 2.564,31	C
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14240	R$ 2.564,31	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14242	R$ 5.036,28	C
17/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14242	R$ 5.036,28	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 17/10 13:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14244	R$ 6.800,00	C
17/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 17/10 13:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14244	R$ 6.800,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14246	R$ 500,00	C
17/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME	14246	R$ 500,00	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14248	R$ 212,16	C
17/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14248	R$ 212,16	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14250	R$ 1,75	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024	14250	R$ 1,75	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14252	R$ 52,25	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14252	R$ 52,25	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14254	R$ 12,30	C
17/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14254	R$ 12,30	D
17/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	14256	R$ 1.261,35	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1258 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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 1259 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENDE FACIL			
17/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14256	R$ 1.261,35	D
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 17/10	14258	R$ 68,00	C
17/10/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 17/10	14258	R$ 68,00	D
17/10/2024	111010001	Caixa Geral		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14260	R$ 500,00	C
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	14260	R$ 500,00	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	14262	R$ 105,00	C
17/10/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	14262	R$ 105,00	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14264	R$ 850,24	C
17/10/2024	322050009	Encargos Financeiros Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	14264	R$ 850,24	D
17/10/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14266	R$ 2.727,27	C
17/10/2024	211010003	Emprestimo Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	14266	R$ 2.727,27	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36297 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14268	R$ 464,21	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36297 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14268	R$ 464,21	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36298 J M SUPERMERCADO LTDA	14270	R$ 1.759,90	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36298 J M SUPERMERCADO LTDA	14270	R$ 1.759,90	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36299 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14272	R$ 1.344,18	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36299 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	14272	R$ 1.344,18	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36303 E F SUPERMERCADO LTDA	14274	R$ 2.505,85	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36303 E F SUPERMERCADO LTDA	14274	R$ 2.505,85	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14276	R$ 921,24	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36305 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO	14276	R$ 921,24	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36306 L L V DA SILVA EIRELLI	14278	R$ 2.275,20	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
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36306 L L V DA SILVA EIRELLI	14278	R$ 2.275,20	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36307 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	14280	R$ 218,07	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36307 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376	14280	R$ 218,07	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36308 LIMA & DUARTE LTDA	14282	R$ 318,94	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36308 LIMA & DUARTE LTDA	14282	R$ 318,94	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36312 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	14284	R$ 406,46	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36312 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	14284	R$ 406,46	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36315 POSTO BARROS LTDA	14286	R$ 784,77	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36315 POSTO BARROS LTDA	14286	R$ 784,77	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36316 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	14288	R$ 161,87	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36316 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306	14288	R$ 161,87	D
17/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36317 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14290	R$ 1.441,11	C
17/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36317 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14290	R$ 1.441,11	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14292	R$ 238,69	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14292	R$ 238,69	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36327 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14294	R$ 218,04	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36327 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14294	R$ 218,04	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.921.000.016.556 624 COBRANCA	14296	R$ 408,64	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.921.000.016.556 624 COBRANCA	14296	R$ 408,64	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:56 00064105172387 JUSTO MONTE	14298	R$ 89,00	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:56 00064105172387 JUSTO MONTE	14298	R$ 89,00	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:15 14109389000112 LUIS FABIO	14300	R$ 161,87	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1260 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. 1267 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:15 14109389000112 LUIS FABIO	14300	R$ 161,87	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:53 61600730361 EMANUELE MENDE	14302	R$ 61,99	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 13:53 61600730361 EMANUELE MENDE	14302	R$ 61,99	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 16:50 27894055000149 SUEDSON ARA	14304	R$ 212,58	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 16:50 27894055000149 SUEDSON ARA	14304	R$ 212,58	D
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:33 46762329349 ANTONIA SANTAN	14306	R$ 146,00	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 18/10 17:33 46762329349 ANTONIA SANTAN	14306	R$ 146,00	D
18/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14308	R$ 1.261,36	C
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14308	R$ 1.261,36	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/10 10:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14310	R$ 1.158,00	C
18/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/10 10:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14310	R$ 1.158,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	14312	R$ 1.223,02	C
18/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO	14312	R$ 1.223,02	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	14314	R$ 91,00	C
18/10/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	14314	R$ 91,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14316	R$ 120,00	C
18/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/10/2024	14316	R$ 120,00	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14318	R$ 1,75	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14318	R$ 1,75	D
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14320	R$ 32,75	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14320	R$ 32,75	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
18/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14322	R$ 10,00	C
18/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/10/2024	14322	R$ 10,00	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14324	R$ 238,69	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36324 NR MARINHO COMERCIO	14324	R$ 238,69	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36329 K N SILVA MATOS (17416)	14326	R$ 417,98	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36329 K N SILVA MATOS (17416)	14326	R$ 417,98	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36328 FC RODRIGUES COMERCIO	14328	R$ 1.463,65	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36328 FC RODRIGUES COMERCIO	14328	R$ 1.463,65	D
18/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36325 LBT LTDA	14330	R$ 1.142,29	C
18/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36325 LBT LTDA	14330	R$ 1.142,29	D
19/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 93702 MIX ALIMENTOS LTDA	14332	R$ 289,60	C
19/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 93702 MIX ALIMENTOS LTDA	14332	R$ 289,60	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:18 SAA PORTO FRANCO	14334	R$ 140,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:18 SAA PORTO FRANCO	14334	R$ 140,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:21 SAA PORTO FRANCO	14336	R$ 1.150,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 21/10 14:21 SAA PORTO FRANCO	14336	R$ 1.150,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.951.000.009.111 624 COBRANCA	14338	R$ 1.637,07	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.951.000.009.111 624 COBRANCA	14338	R$ 1.637,07	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 19/10 12:23 00061457072327 ADRIANA GON	14340	R$ 189,45	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 19/10 12:23 00061457072327 ADRIANA GON	14340	R$ 189,45	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 21/10 11:20 03744661300 IVONETE NERES	14342	R$ 12,00	C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 21/10 11:20 03744661300 IVONETE NERES	14342	R$ 12,00	D
21/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.682 677 DESCONTO DE TITULOS	14344	R$ 16.780,11	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1262 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. 1163 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.682 677 DESCONTO DE TITULOS	14344	R$ 16.780,11	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 14:23 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14346	R$ 330,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 14:23 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14346	R$ 330,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 14:25 RITA DE CASSIA DE SOUSA CI	14348	R$ 360,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 14:25 RITA DE CASSIA DE SOUSA CI	14348	R$ 360,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 19/10 18:13 JEFFERSON DE SOUSA CIRQUEI	14350	R$ 90,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 19/10 18:13 JEFFERSON DE SOUSA CIRQUEI	14350	R$ 90,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/10 11:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	14352	R$ 1.000,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/10 11:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	14352	R$ 1.000,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14354	R$ 254,01	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14354	R$ 254,01	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14356	R$ 556,80	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SAGRA INDUSTRIA E COMERCIO D	14356	R$ 556,80	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14358	R$ 706,10	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14358	R$ 706,10	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14360	R$ 2.608,08	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14360	R$ 2.608,08	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14362	R$ 500,20	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTI	14362	R$ 500,20	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14364	R$ 766,49	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
21/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14364	R$ 766,49	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14366	R$ 792,12	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14366	R$ 792,12	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14368	R$ 1.142,80	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14368	R$ 1.142,80	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14370	R$ 1.704,48	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14370	R$ 1.704,48	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14372	R$ 2.394,62	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14372	R$ 2.394,62	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14374	R$ 2.503,90	C
21/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14374	R$ 2.503,90	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS SEFAZ 762906	14376	R$ 1.079,15	C
21/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 092024	14376	R$ 1.079,15	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 21/10 16:29 FRANCIELY HENRIQUE FERREIR	14378	R$ 144,00	C
21/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 21/10 16:29 FRANCIELY HENRIQUE FERREIR	14378	R$ 144,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14380	R$ 3.506,57	C
21/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14380	R$ 3.506,57	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/10/2024	14382	R$ 120,00	C
21/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/10/2024	14382	R$ 120,00	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14384	R$ 7,00	C
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/10/2024	14384	R$ 7,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1267 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. 1265 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14386	R$ 27,50	C
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14386	R$ 27,50	D
21/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14388	R$ 7,82	C
21/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14388	R$ 7,82	D
22/10/2024	213010384	G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		NF N. 528 G V DA COSTA INDUSTRIA	14390	R$ 22.690,00	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 528 G V DA COSTA INDUSTRIA	14390	R$ 22.690,00	D
22/10/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 253719 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14392	R$ 810,40	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 253719 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14392	R$ 810,40	D
22/10/2024	213010330	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 253718 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14394	R$ 462,30	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 253718 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14394	R$ 462,30	D
22/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12186 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14396	R$ 3.643,28	C
22/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12186 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14396	R$ 3.643,28	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 18:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14398	R$ 10.000,00	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 18:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14398	R$ 10.000,00	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.961.000.016.185 624 COBRANCA	14400	R$ 1.217,92	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.961.000.016.185 624 COBRANCA	14400	R$ 1.217,92	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 07:16 00004777235351 ENILSON MIR	14402	R$ 306,34	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/10 07:16 00004777235351 ENILSON MIR	14402	R$ 306,34	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:45 00004057533303 ADRIANA DIN	14404	R$ 441,67	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
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:45 00004057533303 ADRIANA DIN	14404	R$ 441,67	D
22/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:32 09464552000125 IVO DE QUEI	14406	R$ 594,83	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 22/10 15:32 09464552000125 IVO DE QUEI	14406	R$ 594,83	D
22/10/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	14408	R$ 206,06	C
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14408	R$ 206,06	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14410	R$ 446,21	C
22/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14410	R$ 446,21	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14412	R$ 3.763,52	C
22/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14412	R$ 3.763,52	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	14414	R$ 6.274,34	C
22/10/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	14414	R$ 6.274,34	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14416	R$ 7,00	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14416	R$ 7,00	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/10/2024	14418	R$ 22,50	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/10/2024	14418	R$ 22,50	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14420	R$ 9,90	C
22/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/10/2024	14420	R$ 9,90	D
22/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14422	R$ 1.049,20	C
22/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14422	R$ 1.049,20	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36337 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14424	R$ 1.116,56	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36337 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14424	R$ 1.116,56	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14426	R$ 1.221,00	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE	14426	R$ 1.221,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1266 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. 1267

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14428	R$ 1.039,67	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14428	R$ 1.039,67	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14430	R$ 477,85	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14430	R$ 477,85	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36334 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14432	R$ 125,00	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36334 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14432	R$ 125,00	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36336 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14434	R$ 117,99	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36336 F C RODRIGUES COMERCIO ME	14434	R$ 117,99	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36332 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14436	R$ 34,48	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36332 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14436	R$ 34,48	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36338 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14438	R$ 34,19	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36338 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14438	R$ 34,19	D
23/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36343 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14440	R$ 24,14	C
23/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36343 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14440	R$ 24,14	D
23/10/2024	213010386	ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA		NF N. 12200 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14442	R$ 227,16	C
23/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 12200 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA	14442	R$ 227,16	D
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/10 14:20 04151834303 JOSE LUIS MONT	14444	R$ 122,57	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/10 14:20 04151834303 JOSE LUIS MONT	14444	R$ 122,57	D
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 23/10 15:10 36352594387 RENILSON ALVES	14446	R$ 250,00	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 23/10 15:10 36352594387 RENILSON ALVES	14446	R$ 250,00	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
23/10/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14448	R$ 1.049,21	C
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14448	R$ 1.049,21	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14450	R$ 558,68	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14450	R$ 558,68	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14452	R$ 1.344,40	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14452	R$ 1.344,40	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14454	R$ 692,66	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14454	R$ 692,66	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14456	R$ 338,03	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL	14456	R$ 338,03	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14458	R$ 593,89	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	14458	R$ 593,89	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14460	R$ 2.234,18	C
23/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14460	R$ 2.234,18	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14462	R$ 1.915,40	C
23/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14462	R$ 1.915,40	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14464	R$ 40,75	C
23/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14464	R$ 40,75	D
23/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	14466	R$ 171,99	C
23/10/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM	14466	R$ 171,99	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36341 E FIRMO FERREIRA	14468	R$ 969,31	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36341 E FIRMO FERREIRA	14468	R$ 969,31	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36337 FC RODRIGUES COMERCIO	14470	R$ 1.116,56	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1268 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. 1296

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36337 FC RODRIGUES COMERCIO	14470	R$ 1.116,56	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14472	R$ 1.221,00	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36335 SUPERMERCADO NELORE LTDA	14472	R$ 1.221,00	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36330 N R O SANTOS	14474	R$ 241,69	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36330 N R O SANTOS	14474	R$ 241,69	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14476	R$ 1.039,67	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36333 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	14476	R$ 1.039,67	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14478	R$ 477,85	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36342 HELIO E ROCHA	14478	R$ 477,85	D
23/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36339 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14480	R$ 809,95	C
23/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36339 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	14480	R$ 809,95	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14482	R$ 552,52	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14482	R$ 552,52	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14484	R$ 120,99	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14484	R$ 120,99	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14486	R$ 496,49	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14486	R$ 496,49	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36350 WELLISON GOMES BARBOSA	14488	R$ 99,75	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36350 WELLISON GOMES BARBOSA	14488	R$ 99,75	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36353 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14490	R$ 42,58	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36353 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14490	R$ 42,58	D
24/10/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS		NF N. 153821 SUSTENTARE PRODUTOS	14492	R$ 2.751,82	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
		ALIMENTICIOS LTDA		ALIMENTICIOS LTDA			
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 153821 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14492	R$ 2.751,82	D
24/10/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 692323 RICLAN S A	14494	R$ 1.579,55	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 692323 RICLAN S A	14494	R$ 1.579,55	D
24/10/2024	213010202	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA		NF N. 249079 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	14496	R$ 1.368,00	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 249079 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	14496	R$ 1.368,00	D
24/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5589 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14498	R$ 429,30	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5589 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14498	R$ 429,30	D
24/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		NF N. 5593 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14500	R$ 666,96	C
24/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 5593 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14500	R$ 666,96	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:34 SAA PORTO FRANCO	14502	R$ 475,00	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:34 SAA PORTO FRANCO	14502	R$ 475,00	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:35 SAA PORTO FRANCO	14504	R$ 50,00	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 24/10 08:35 SAA PORTO FRANCO	14504	R$ 50,00	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.981.000.007.992 624 COBRANCA	14506	R$ 1.509,39	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.981.000.007.992 624 COBRANCA	14506	R$ 1.509,39	D
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.112.922 677 DESCONTO DE TITULOS	14508	R$ 17.479,93	C
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.112.922 677 DESCONTO DE TITULOS	14508	R$ 17.479,93	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 08:22 J M COMBUSTIVEIS LTDA	14510	R$ 1.261,00	C
24/10/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 08:22 J M COMBUSTIVEIS LTDA	14510	R$ 1.261,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14512	R$ 660,67	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1270 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. 171 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14512	R$ 660,67	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14514	R$ 2.034,62	C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14514	R$ 2.034,62	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14516	R$ 705,00	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	14516	R$ 705,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14518	R$ 1.161,10	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14518	R$ 1.161,10	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14520	R$ 2.564,31	C
24/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14520	R$ 2.564,31	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14522	R$ 5.036,28	C
24/10/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL	14522	R$ 5.036,28	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/10/2024	14524	R$ 120,00	C
24/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/10/2024	14524	R$ 120,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14526	R$ 7,00	C
24/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/10/2024	14526	R$ 7,00	D
24/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14528	R$ 25,75	C
24/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14528	R$ 25,75	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14530	R$ 552,52	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36351 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	14530	R$ 552,52	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36349 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14532	R$ 240,95	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36349 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	14532	R$ 240,95	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
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 378 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	14534	R$ 268,84	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 378 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS	14534	R$ 268,84	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36345 E DA S M FERNANDES COMERCIO	14536	R$ 177,94	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36345 E DA S M FERNANDES COMERCIO	14536	R$ 177,94	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36344 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	14538	R$ 265,59	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36344 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353	14538	R$ 265,59	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14540	R$ 120,99	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14540	R$ 120,99	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14542	R$ 496,49	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36352 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	14542	R$ 496,49	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36357 M H DA COSTA ME	14544	R$ 378,80	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36357 M H DA COSTA ME	14544	R$ 378,80	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36355 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	14546	R$ 145,88	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36355 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	14546	R$ 145,88	D
24/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36356 0045101 ARLINDO FILHO	14548	R$ 123,45	C
24/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36356 0045101 ARLINDO FILHO	14548	R$ 123,45	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80300 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14550	R$ 2.517,95	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80300 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14550	R$ 2.517,95	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80295 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14552	R$ 221,25	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80295 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14552	R$ 221,25	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80299 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14554	R$ 3.268,09	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1272 Pública

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
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80299 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14554	R$ 3.268,09	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14556	R$ 1.531,14	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14556	R$ 1.531,14	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14558	R$ 1.475,21	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14558	R$ 1.475,21	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36366 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14560	R$ 61,29	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36366 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14560	R$ 61,29	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36368 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14562	R$ 117,59	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36368 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14562	R$ 117,59	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36373 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14564	R$ 45,99	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36373 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14564	R$ 45,99	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80297 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14566	R$ 20.116,28	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80297 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14566	R$ 20.116,28	D
25/10/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 80298 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14568	R$ 15.813,73	C
25/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80298 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	14568	R$ 15.813,73	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 25/10 10:53 SAA PORTO FRANCO	14570	R$ 187,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 25/10 10:53 SAA PORTO FRANCO	14570	R$ 187,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 112.991.000.009.880 624 COBRANCA	14572	R$ 674,56	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 112.991.000.009.880 624 COBRANCA	14572	R$ 674,56	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:44 00005040722346 FERNANDO CA	14574	R$ 374,50	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:44 00005040722346 FERNANDO CA	14574	R$ 374,50	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
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:06 00030364981334 ANA MAURA F	14576	R$ 77,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:06 00030364981334 ANA MAURA F	14576	R$ 77,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 08:18 62991647353 KEILA MARIA F	14578	R$ 87,67	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 08:18 62991647353 KEILA MARIA F	14578	R$ 87,67	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 11:19 26072726372 ELIAS BANDEIRA	14580	R$ 792,74	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 11:19 26072726372 ELIAS BANDEIRA	14580	R$ 792,74	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 12:10 03548664199 JHOWELYS SANTO	14582	R$ 110,00	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 12:10 03548664199 JHOWELYS SANTO	14582	R$ 110,00	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:07 82383316253 CRISTIANE	14584	R$ 195,43	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 14:07 82383316253 CRISTIANE	14584	R$ 195,43	D
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:32 04137365393 LUCILIA FEITOS	14586	R$ 114,74	C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 25/10 15:32 04137365393 LUCILIA FEITOS	14586	R$ 114,74	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/10 18:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14588	R$ 7.555,00	C
25/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/10 18:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14588	R$ 7.555,00	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14590	R$ 500,59	C
25/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14590	R$ 500,59	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14592	R$ 3,50	C
25/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/10/2024	14592	R$ 3,50	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14594	R$ 32,75	C
25/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14594	R$ 32,75	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1274

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 P.M. Fls. 175

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14596	R$ 655,20	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14596	R$ 655,20	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14598	R$ 681,29	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14598	R$ 681,29	D
25/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14600	R$ 681,29	C
25/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14600	R$ 681,29	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36360 G P DE REZENDE NETO LTDA	14602	R$ 252,97	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36360 G P DE REZENDE NETO LTDA	14602	R$ 252,97	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36365 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	14604	R$ 413,79	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36365 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA	14604	R$ 413,79	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14606	R$ 1.531,14	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	14606	R$ 1.531,14	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36369 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	14608	R$ 1.778,23	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36369 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	14608	R$ 1.778,23	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36374 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14610	R$ 300,98	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36374 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	14610	R$ 300,98	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14612	R$ 1.475,21	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36358 ANTONIO PEREIRA PAIVA NETO	14612	R$ 1.475,21	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36364 ZORAIDE PEREIRA DA SILVA	14614	R$ 318,99	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36364 ZORAIDE PEREIRA DA SILVA	14614	R$ 318,99	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36371 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14616	R$ 1.114,56	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36371 BRUNO M DE FREITAS LTDA	14616	R$ 1.114,56	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36372 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14618	R$ 459,90	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
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36372 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	14618	R$ 459,90	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36359 LAB MEGA FARMA	14620	R$ 830,36	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36359 LAB MEGA FARMA	14620	R$ 830,36	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36367 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	14622	R$ 432,15	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36367 FRANCISCO ELIAS DE SA SOUSA SUPERMERCADO	14622	R$ 432,15	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36361 L DE SOUSA VARGAS ME	14624	R$ 171,13	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36361 L DE SOUSA VARGAS ME	14624	R$ 171,13	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36363 S MARINHO BORGES ME	14626	R$ 235,00	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36363 S MARINHO BORGES ME	14626	R$ 235,00	D
25/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36362 RODRIGO SARAIVA CESAR	14628	R$ 358,76	C
25/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36362 RODRIGO SARAIVA CESAR	14628	R$ 358,76	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80693 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14630	R$ 2.086,08	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80693 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14630	R$ 2.086,08	D
28/10/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8677 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14632	R$ 206,72	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8677 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14632	R$ 206,72	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14634	R$ 498,55	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14634	R$ 498,55	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36376 J. DE QUEIROZ FIRMO	14636	R$ 45,99	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36376 J. DE QUEIROZ FIRMO	14636	R$ 45,99	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80690 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14638	R$ 3.510,40	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80690 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14638	R$ 3.510,40	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80692 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14640	R$ 7.583,04	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80692 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14640	R$ 7.583,04	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1276 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. 277

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	213010371	SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA		NF N. 104840 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	14642	R$ 2.870,43	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 104840 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA	14642	R$ 2.870,43	D
28/10/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 22729 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	14644	R$ 2.677,79	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 22729 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	14644	R$ 2.677,79	D
28/10/2024	213010199	QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 8676 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14646	R$ 6.923,75	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 8676 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14646	R$ 6.923,75	D
28/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80691 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14648	R$ 6.004,56	C
28/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80691 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14648	R$ 6.004,56	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:49 SAA GRAJAU	14650	R$ 1.900,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:49 SAA GRAJAU	14650	R$ 1.900,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:50 SAA GRAJAU	14652	R$ 100,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:50 SAA GRAJAU	14652	R$ 100,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:05 SAA PORTO FRANCO	14654	R$ 2.040,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:05 SAA PORTO FRANCO	14654	R$ 2.040,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:06 SAA PORTO FRANCO	14656	R$ 170,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 26/10 11:06 SAA PORTO FRANCO	14656	R$ 170,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:42 SAA PORTO FRANCO	14658	R$ 640,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:42 SAA PORTO FRANCO	14658	R$ 640,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:43 SAA PORTO FRANCO	14660	R$ 70,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 27/10 11:43 SAA PORTO FRANCO	14660	R$ 70,00	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
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.021.000.008.979 624 COBRANCA	14662	R$ 1.400,30	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.021.000.008.979 624 COBRANCA	14662	R$ 1.400,30	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/10 08:44 00077616146368 ARLAN BRAND	14664	R$ 1.750,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/10 08:44 00077616146368 ARLAN BRAND	14664	R$ 1.750,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 26/10 09:18 00030364981334 ANA MAURA F	14666	R$ 25,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 26/10 09:18 00030364981334 ANA MAURA F	14666	R$ 25,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:03 00001348246103 JULIANO ALM	14668	R$ 175,07	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:03 00001348246103 JULIANO ALM	14668	R$ 175,07	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:02 23811095000129 ALMEIDA JAY	14670	R$ 367,00	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 28/10 16:02 23811095000129 ALMEIDA JAY	14670	R$ 367,00	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.113.008 677 DESCONTO DE TITULOS	14672	R$ 19.313,91	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.008 677 DESCONTO DE TITULOS	14672	R$ 19.313,91	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14674	R$ 0,72	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14674	R$ 0,72	D
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14676	R$ 232,62	C
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14676	R$ 232,62	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/10 15:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14678	R$ 350,00	C
28/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/10 15:10 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14678	R$ 350,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14680	R$ 1.208,91	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14680	R$ 1.208,91	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14682	R$ 1.341,00	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14682	R$ 1.341,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	14684	R$ 476,19	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls: 1278 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
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E			
28/10/2024	321060014	Energia Elétrica		109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	14684	R$ 476,19	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 28/10 15:10 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14686	R$ 330,00	C
28/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 28/10 15:10 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14686	R$ 330,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14688	R$ 246,04	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14688	R$ 246,04	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14690	R$ 515,16	C
28/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	14690	R$ 515,16	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	14692	R$ 666,96	C
28/10/2024	213010316	UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI		109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI	14692	R$ 666,96	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	14694	R$ 100,00	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL	14694	R$ 100,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	14696	R$ 539,05	C
28/10/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	14696	R$ 539,05	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14698	R$ 766,49	C
28/10/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	14698	R$ 766,49	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14700	R$ 792,12	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14700	R$ 792,12	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14702	R$ 1.142,80	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	14702	R$ 1.142,80	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
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14704	R$ 3.068,06	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14704	R$ 3.068,06	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14706	R$ 3.924,82	C
28/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	14706	R$ 3.924,82	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14708	R$ 5.452,58	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14708	R$ 5.452,58	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/10/2024	14710	R$ 120,00	C
28/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 28/10/2024	14710	R$ 120,00	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14712	R$ 10,50	C
28/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/10/2024	14712	R$ 10,50	D
28/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14714	R$ 48,50	C
28/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14714	R$ 48,50	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36379 JOSE NASCIMENTO 03604116309	14716	R$ 210,00	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36379 JOSE NASCIMENTO 03604116309	14716	R$ 210,00	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14718	R$ 498,55	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36375 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14718	R$ 498,55	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 379 LBT LTDA	14720	R$ 811,40	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 379 LBT LTDA	14720	R$ 811,40	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36377 J. DE QUEIROZ FIRMO	14722	R$ 613,32	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36377 J. DE QUEIROZ FIRMO	14722	R$ 613,32	D
28/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36378 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	14724	R$ 1.039,45	C
28/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36378 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	14724	R$ 1.039,45	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1250 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
29/10/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	14726	R$ 2.259,85	C
29/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	14726	R$ 2.259,85	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:45 SAA GRAJAU	14728	R$ 1.720,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:45 SAA GRAJAU	14728	R$ 1.720,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:46 SAA GRAJAU	14730	R$ 50,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEP DINHEIRO ATM 29/10 12:46 SAA GRAJAU	14730	R$ 50,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.031.000.015.667 624 COBRANCA	14732	R$ 813,06	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.031.000.015.667 624 COBRANCA	14732	R$ 813,06	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 29/10 18:35 83269495315 EDUARDO GOMES	14734	R$ 188,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 29/10 18:35 83269495315 EDUARDO GOMES	14734	R$ 188,00	D
29/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14736	R$ 714,00	C
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14736	R$ 714,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14738	R$ 182,40	C
29/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14738	R$ 182,40	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/10 15:12 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	14740	R$ 1.800,00	C
29/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/10 15:12 JOSE DA CONCEICAO MACEDO	14740	R$ 1.800,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 29/10 15:14 RENATO REZENDE DIAS	14742	R$ 1.000,00	C
29/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 29/10 15:14 RENATO REZENDE DIAS	14742	R$ 1.000,00	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14744	R$ 1.529,90	C
29/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14744	R$ 1.529,90	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14746	R$ 3,50	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR.	14746	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
		Brasil)		AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024			
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/10/2024	14748	R$ 12,25	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/10/2024	14748	R$ 12,25	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14750	R$ 3,26	C
29/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/10/2024	14750	R$ 3,26	D
29/10/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	14752	R$ 590,99	C
29/10/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A.	14752	R$ 590,99	D
30/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36383 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14754	R$ 66,58	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36383 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14754	R$ 66,58	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 30/10 08:17 SAA PORTO FRANCO	14756	R$ 940,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 30/10 08:17 SAA PORTO FRANCO	14756	R$ 940,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 30/10 09:31 00000922194386 DENIS FERRE	14758	R$ 95,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/10 09:31 00000922194386 DENIS FERRE	14758	R$ 95,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 30/10 11:27 06202439378 ANA C B SANTOS	14760	R$ 230,00	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 30/10 11:27 06202439378 ANA C B SANTOS	14760	R$ 230,00	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.113.215 677 DESCONTO DE TITULOS	14762	R$ 9.603,98	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.215 677 DESCONTO DE TITULOS	14762	R$ 9.603,98	D
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	14764	R$ 488,29	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	14764	R$ 488,29	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 20:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14766	R$ 195,00	C
30/10/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 20:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14766	R$ 195,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1282 Biblioteca

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
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 09:39 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14768	R$ 110,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 09:39 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14768	R$ 110,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 10:29 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	14770	R$ 1.111,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 10:29 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR	14770	R$ 1.111,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:11 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	14772	R$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:11 FRANCISCO MOREIRA SANTOS	14772	R$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:16 CLEITON GUIMARAES BARROS	14774	R$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:16 CLEITON GUIMARAES BARROS	14774	R$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:17 ORLANDO RIBEIRO	14776	R$ 60,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:17 ORLANDO RIBEIRO	14776	R$ 60,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 11:42 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	14778	R$ 52,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 11:42 IDENGLAN SOUSA E SOUSA	14778	R$ 52,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14780	R$ 706,08	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14780	R$ 706,08	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14782	R$ 2.234,18	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	14782	R$ 2.234,18	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14784	R$ 2.608,07	C
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	14784	R$ 2.608,07	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 20:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14786	R$ 345,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 20:13 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14786	R$ 345,00	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
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 30/10 20:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14788	R$ 505,00	C
30/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 30/10 20:14 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S	14788	R$ 505,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14790	R$ 2.113,44	C
30/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14790	R$ 2.113,44	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/10/2024	14792	R$ 120,00	C
30/10/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/10/2024	14792	R$ 120,00	D
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14794	R$ 40,00	C
30/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14794	R$ 40,00	D
30/10/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO BOLETO	14796	R$ 763,33	C
30/10/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGTO BOLETO	14796	R$ 763,33	D
30/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36382 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14798	R$ 1.532,04	C
30/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36382 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	14798	R$ 1.532,04	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14800	R$ 111,28	C
31/10/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14800	R$ 111,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36385 E FIRMO FERREIRA	14802	R$ 232,18	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36385 E FIRMO FERREIRA	14802	R$ 232,18	D
31/10/2024	213010341	MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD		NF N. 19915 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	14804	R$ 5.115,00	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19915 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD	14804	R$ 5.115,00	D
31/10/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		NF N. 13003 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	14806	R$ 1.590,76	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 13003 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	14806	R$ 1.590,76	D
31/10/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 139682 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	14808	R$ 6.769,10	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 139682 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	14808	R$ 6.769,10	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1284 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 1285
Ribeiro

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 80776 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14810	R$ 3.510,40	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 80776 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14810	R$ 3.510,40	D
31/10/2024	213010174	REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS		NF N. 22174 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	14812	R$ 512,64	C
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 22174 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	14812	R$ 512,64	D
31/10/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Saldo Pis 102024	14814	R$ 913,87	C
31/10/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Saldo Pis 102024	14814	R$ 913,87	D
31/10/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Credito Pis 102024	14816	R$ 913,87	C
31/10/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Credito Pis 102024	14816	R$ 913,87	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Pis 102024	14818	R$ 913,87	C
31/10/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Pis 102024	14818	R$ 913,87	D
31/10/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		COFINS DEBITO Saldo Cofins 102024	14820	R$ 4.208,65	C
31/10/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Saldo Cofins 102024	14820	R$ 4.208,65	D
31/10/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Credito Cofins 102024	14822	R$ 4.208,65	C
31/10/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Credito Cofins 102024	14822	R$ 4.208,65	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Cofins 102024	14824	R$ 4.208,65	C
31/10/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Cofins 102024	14824	R$ 4.208,65	D
31/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Saldo Icms 102024	14826	R$ 17.417,48	C
31/10/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Saldo Icms 102024	14826	R$ 17.417,48	D
31/10/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Credito Icms 102024	14828	R$ 16.273,68	C
31/10/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Credito Icms 102024	14828	R$ 16.273,68	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 102024	14830	R$ 16.273,68	C
31/10/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 102024	14830	R$ 16.273,68	D
31/10/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14832	R$ 338,80	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14832	R$ 338,80	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
31/10/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	14834	R$ 254,10	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	14834	R$ 254,10	D
31/10/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	14836	R$ 50,82	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	14836	R$ 50,82	D
31/10/2024	123990005	(-) Depreciações Veículos		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	14838	R$ 2.261,48	C
31/10/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos	14838	R$ 2.261,48	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.051.000.016.753 624 COBRANCA	14840	R$ 2.714,91	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.051.000.016.753 624 COBRANCA	14840	R$ 2.714,91	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 31/10 15:24 63079500210 MARIA NEUSA CO	14842	R$ 200,00	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/10 15:24 63079500210 MARIA NEUSA CO	14842	R$ 200,00	D
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 31/10 20:09 36385586000105 ANA PAULA F	14844	R$ 700,00	C
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 31/10 20:09 36385586000105 ANA PAULA F	14844	R$ 700,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 ANTONIO CESAR RIBEIRO	14846	R$ 1.200,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 ANTONIO CESAR RIBEIRO	14846	R$ 1.200,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14848	R$ 50,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 08:23 TRADE TRANSPORTES DE CARGA	14848	R$ 50,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 09:02 GILSON AMANCIO ALVES	14850	R$ 50,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 09:02 GILSON AMANCIO ALVES	14850	R$ 50,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 31/10 12:00 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14852	R$ 180,00	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 31/10 12:00 JULYANA BRITO DE ALMEIDA R	14852	R$ 180,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14854	R$ 448,47	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1285 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
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14854	R$ 448,47	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14856	R$ 1.770,37	C
31/10/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	14856	R$ 1.770,37	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14858	R$ 14,00	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14858	R$ 14,00	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14860	R$ 34,50	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14860	R$ 34,50	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14862	R$ 22,48	C
31/10/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/10/2024	14862	R$ 22,48	D
31/10/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	14864	R$ 354,76	C
31/10/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	14864	R$ 354,76	D
31/10/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 102024	14866	R$ 197.089,91	C
31/10/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 102024	14866	R$ 197.089,91	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36393 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	14868	R$ 899,47	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36393 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073	14868	R$ 899,47	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36384 E FIRMO FERREIRA	14870	R$ 2.497,60	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36384 E FIRMO FERREIRA	14870	R$ 2.497,60	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36388 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	14872	R$ 762,29	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36388 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	14872	R$ 762,29	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36390 LBT LTDA	14874	R$ 102,28	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36390 LBT LTDA	14874	R$ 102,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36399 R M S A COMERCIO	14876	R$ 131,00	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36399 R M S A COMERCIO	14876	R$ 131,00	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
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36397 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	14878	R$ 260,00	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36397 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	14878	R$ 260,00	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14880	R$ 111,28	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36395 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA	14880	R$ 111,28	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36386 COMERCIAL DA ORLA LTDA	14882	R$ 400,80	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36386 COMERCIAL DA ORLA LTDA	14882	R$ 400,80	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36396 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	14884	R$ 498,47	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36396 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	14884	R$ 498,47	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36394 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14886	R$ 208,35	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36394 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	14886	R$ 208,35	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36389 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	14888	R$ 285,77	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36389 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA	14888	R$ 285,77	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36387 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14890	R$ 603,86	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36387 IVO DE QUEIROZ FIRMO	14890	R$ 603,86	D
31/10/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36391 LBT LTDA	14892	R$ 1.500,41	C
31/10/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36391 LBT LTDA	14892	R$ 1.500,41	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14894	R$ 450,79	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14894	R$ 450,79	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 50	14896	R$ 2.982,50	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 50	14896	R$ 2.982,50	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 51	14898	R$ 2.810,00	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 51	14898	R$ 2.810,00	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 52	14900	R$ 3.111,60	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. CFS. 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:	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1254 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 52	14900	R$ 3.111,60	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 53	14902	R$ 3.697,50	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 53	14902	R$ 3.697,50	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36401 FC SUPERMERCADO LTDA	14904	R$ 173,80	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36401 FC SUPERMERCADO LTDA	14904	R$ 173,80	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36407 LBT LTDA	14906	R$ 45,99	C
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36407 LBT LTDA	14906	R$ 45,99	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 16:59 SAA PORTO FRANCO	14908	R$ 355,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 16:59 SAA PORTO FRANCO	14908	R$ 355,00	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 17:00 SAA PORTO FRANCO	14910	R$ 100,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 01/11 17:00 SAA PORTO FRANCO	14910	R$ 100,00	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/11 09:28 00004302188340 REGINA COST	14912	R$ 275,00	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 09:28 00004302188340 REGINA COST	14912	R$ 275,00	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 01/11 11:56 00082383316253 CRISTIANE	14914	R$ 269,84	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 11:56 00082383316253 CRISTIANE	14914	R$ 269,84	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.061.000.004.126 624 COBRANCA	14916	R$ 1.392,48	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.061.000.004.126 624 COBRANCA	14916	R$ 1.392,48	D
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 01/11 16:00 61457072327 ADRIANA GONCAL	14918	R$ 145,02	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 01/11 16:00 61457072327 ADRIANA GONCAL	14918	R$ 145,02	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.318 677 DESCONTO DE TITULOS	14920	R$ 26.573,58	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.318 677 DESCONTO DE TITULOS	14920	R$ 26.573,58	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14922	R$ 4,38	C
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	14922	R$ 4,38	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
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 17:58 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	14924	R$ 2.250,00	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 17:58 CLEDEN VIANA DOS SANTOS	14924	R$ 2.250,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14926	R$ 664,71	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14926	R$ 664,71	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14928	R$ 1.378,61	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	14928	R$ 1.378,61	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 11:40 ALAN NUNES DE MELO	14930	R$ 918,88	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/11 11:40 ALAN NUNES DE MELO	14930	R$ 918,88	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14932	R$ 306,07	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14932	R$ 306,07	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14934	R$ 1.160,00	C
01/11/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP	14934	R$ 1.160,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	14936	R$ 1.193,55	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA	14936	R$ 1.193,55	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14938	R$ 1.905,12	C
01/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14938	R$ 1.905,12	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14940	R$ 2.534,04	C
01/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	14940	R$ 2.534,04	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14942	R$ 2.564,31	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	14942	R$ 2.564,31	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14944	R$ 500,59	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1290

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. 1291 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	14944	R$ 500,59	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14946	R$ 754,94	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	14946	R$ 754,94	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 12:05 JULIANO ALMEIDA TELES	14948	R$ 5.000,00	C
01/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 01/11 12:05 JULIANO ALMEIDA TELES	14948	R$ 5.000,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 01/11 13:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14950	R$ 2.610,00	C
01/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		144 PIX ENVIADO 01/11 13:58 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	14950	R$ 2.610,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/11/2024	14952	R$ 120,00	C
01/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/11/2024	14952	R$ 120,00	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14954	R$ 5,25	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14954	R$ 5,25	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14956	R$ 13,78	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/10/2024	14956	R$ 13,78	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14958	R$ 155,21	C
01/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14958	R$ 155,21	D
01/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14960	R$ 3.232,36	C
01/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	14960	R$ 3.232,36	D
01/11/2024	111010001	Caixa Geral		RENTAB.INVEST FACILCRED	14962	R$ 0,02	C
01/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		RENTAB.INVEST FACILCRED	14962	R$ 0,02	D
01/11/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	14964	R$ 70,10	C
01/11/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL	14964	R$ 70,10	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
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA	14966	R$ 1.952,03	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA	14966	R$ 1.952,03	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA	14968	R$ 55,00	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA	14968	R$ 55,00	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14970	R$ 450,79	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	14970	R$ 450,79	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA	14972	R$ 417,11	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA	14972	R$ 417,11	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36406 M A PEREIRA	14974	R$ 224,63	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36406 M A PEREIRA	14974	R$ 224,63	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME	14976	R$ 235,00	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME	14976	R$ 235,00	D
01/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14978	R$ 253,57	C
01/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	14978	R$ 253,57	D
02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 54	14980	R$ 2.950,60	C
02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 54	14980	R$ 2.950,60	D
02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 55	14982	R$ 1.775,00	C
02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 55	14982	R$ 1.775,00	D
02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 56	14984	R$ 1.104,00	C
02/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 56	14984	R$ 1.104,00	D
02/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 57	14986	R$ 895,85	C
02/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 57	14986	R$ 895,85	D
03/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 58	14988	R$ 584,25	C
03/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 58	14988	R$ 584,25	D
03/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 59	14990	R$ 2.994,60	C
03/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 59	14990	R$ 2.994,60	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL	14992	R$ 486,12	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1292 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 S. P. M. CRENTES Fls. 1293 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	14992	R$ 486,12	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14994	R$ 585,29	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	14994	R$ 585,29	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36411 FC SUPERMERCADO LTDA	14996	R$ 569,90	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36411 FC SUPERMERCADO LTDA	14996	R$ 569,90	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36417 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	14998	R$ 569,90	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36417 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	14998	R$ 569,90	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36413 E FIRMO FERREIRA ME	15000	R$ 585,29	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36413 E FIRMO FERREIRA ME	15000	R$ 585,29	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 60	15002	R$ 4.369,60	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 60	15002	R$ 4.369,60	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 61	15004	R$ 2.856,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 61	15004	R$ 2.856,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 62	15006	R$ 3.356,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 62	15006	R$ 3.356,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 63	15008	R$ 2.098,75	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 63	15008	R$ 2.098,75	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 64	15010	R$ 3.817,10	C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 64	15010	R$ 3.817,10	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36416 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15012	R$ 58,52	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36416 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	15012	R$ 58,52	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36412 FC SUPERMERCADO LTDA	15014	R$ 56,99	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36412 FC SUPERMERCADO LTDA	15014	R$ 56,99	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36414 E FIRMO FERREIRA ME	15016	R$ 58,52	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
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36414 E FIRMO FERREIRA ME	15016	R$ 58,52	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36418 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	15018	R$ 56,99	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36418 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	15018	R$ 56,99	D
04/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36420 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	15020	R$ 208,35	C
04/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36420 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387	15020	R$ 208,35	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 04/11 10:14 SAA PORTO FRANCO	15022	R$ 1.767,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 04/11 10:14 SAA PORTO FRANCO	15022	R$ 1.767,00	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 15:42 00095913980182 ALEXSANDER	15024	R$ 16,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 15:42 00095913980182 ALEXSANDER	15024	R$ 16,00	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 20:46 00095913980182 ALEXSANDER	15026	R$ 3.000,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 20:46 00095913980182 ALEXSANDER	15026	R$ 3.000,00	D
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.091.000.011.056 624 COBRANCA	15028	R$ 464,38	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.091.000.011.056 624 COBRANCA	15028	R$ 464,38	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 04/11 16:06 32920075349 JAQUELINE FARI	15030	R$ 172,96	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 04/11 16:06 32920075349 JAQUELINE FARI	15030	R$ 172,96	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.376 677 DESCONTO DE TITULOS	15032	R$ 13.493,01	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.376 677 DESCONTO DE TITULOS	15032	R$ 13.493,01	D
04/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15034	R$ 3.232,38	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15034	R$ 3.232,38	D
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15036	R$ 0,66	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15036	R$ 0,66	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1294 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. 1295 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15038	R$ 1,23	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO	15038	R$ 1,23	D
04/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15040	R$ 215,09	C
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15040	R$ 215,09	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/11 09:06 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15042	R$ 350,00	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/11 09:06 DOUGIVAN PEREIRA BARROS	15042	R$ 350,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 02/11 09:09 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15044	R$ 70,00	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 02/11 09:09 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15044	R$ 70,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15046	R$ 401,30	C
04/11/2024	213010355	GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRA	15046	R$ 401,30	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15048	R$ 588,33	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15048	R$ 588,33	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15050	R$ 1.143,33	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE	15050	R$ 1.143,33	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15052	R$ 1.346,26	C
04/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15052	R$ 1.346,26	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15054	R$ 3.592,02	C
04/11/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM	15054	R$ 3.592,02	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15056	R$ 539,05	C
04/11/2024	213010135	GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA	15056	R$ 539,05	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	15058	R$ 766,48	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
04/11/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA	15058	R$ 766,48	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15060	R$ 792,12	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15060	R$ 792,12	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15062	R$ 1.142,80	C
04/11/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO	15062	R$ 1.142,80	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15064	R$ 3.067,12	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15064	R$ 3.067,12	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15066	R$ 3.923,66	C
04/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU	15066	R$ 3.923,66	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15068	R$ 4.314,73	C
04/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15068	R$ 4.314,73	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	15070	R$ 3.478,45	C
04/11/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	15070	R$ 3.478,45	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/11/2024	15072	R$ 120,00	C
04/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/11/2024	15072	R$ 120,00	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/11/2024	15074	R$ 24,50	C
04/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/11/2024	15074	R$ 24,50	D
04/11/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	15076	R$ 494,33	C
04/11/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS	15076	R$ 494,33	D
04/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	15078	R$ 486,12	C
04/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36419 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	15078	R$ 486,12	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1296
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. 1297 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15080	R$ 1.760,52	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15080	R$ 1.760,52	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15082	R$ 1.483,08	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15082	R$ 1.483,08	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15084	R$ 1.466,45	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15084	R$ 1.466,45	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 65	15086	R$ 1.802,90	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 65	15086	R$ 1.802,90	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 66	15088	R$ 3.203,25	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 66	15088	R$ 3.203,25	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 67	15090	R$ 3.828,25	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 67	15090	R$ 3.828,25	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 68	15092	R$ 1.778,75	C
05/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 68	15092	R$ 1.778,75	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15094	R$ 91,49	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15094	R$ 91,49	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36428 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15096	R$ 85,97	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36428 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15096	R$ 85,97	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36424 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15098	R$ 144,00	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36424 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15098	R$ 144,00	D
05/11/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 150299 VINAGRE BELMONT S/A	15100	R$ 2.609,00	C
05/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 150299 VINAGRE BELMONT S/A	15100	R$ 2.609,00	D
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.101.000.016.796 624 COBRANCA	15102	R$ 880,74	C
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.101.000.016.796 624 COBRANCA	15102	R$ 880,74	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
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	15104	R$ 569,91	C
05/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI	15104	R$ 569,91	D
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15106	R$ 3.076,81	C
05/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15106	R$ 3.076,81	D
05/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15108	R$ 12,00	C
05/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15108	R$ 12,00	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36422 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15110	R$ 1.374,10	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36422 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	15110	R$ 1.374,10	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15112	R$ 1.760,52	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36425 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	15112	R$ 1.760,52	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15114	R$ 1.483,08	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36423 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	15114	R$ 1.483,08	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15116	R$ 1.466,45	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36421 M. A. A LIMA	15116	R$ 1.466,45	D
05/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36427 JDC FREITAS	15118	R$ 390,47	C
05/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36427 JDC FREITAS	15118	R$ 390,47	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36438 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15120	R$ 585,30	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36438 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15120	R$ 585,30	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15122	R$ 813,16	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15122	R$ 813,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15124	R$ 380,40	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15124	R$ 380,40	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 69	15126	R$ 1.104,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1298 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. 12 09
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 69	15126	R$ 1.104,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 70	15128	R$ 2.325,00	
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 70	15128	R$ 2.325,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 71	15130	R$ 1.750,00	C
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 71	15130	R$ 1.750,00	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36432 F C RODRIGUES COMERCIO ME	15132	R$ 117,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36432 F C RODRIGUES COMERCIO ME	15132	R$ 117,99	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36431 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15134	R$ 57,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36431 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15134	R$ 57,99	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36433 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15136	R$ 57,99	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36433 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15136	R$ 57,99	D
06/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 36430 R.N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	15138	R$ 240,95	C
06/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 36430 R.N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	15138	R$ 240,95	D
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 06/11 08:03 00096969156320 MARIA DO SO	15140	R$ 105,00	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 06/11 08:03 00096969156320 MARIA DO SO	15140	R$ 105,00	D
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.111.000.016.474 624 COBRANCA	15142	R$ 283,93	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.111.000.016.474 624 COBRANCA	15142	R$ 283,93	D
06/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.553 677 DESCONTO DE TITULOS	15144	R$ 15.987,43	C
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.553 677 DESCONTO DE TITULOS	15144	R$ 15.987,43	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15146	R$ 686,26	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15146	R$ 686,26	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15148	R$ 696,39	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15148	R$ 696,39	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
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15150	R$ 2.234,86	C
06/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	15150	R$ 2.234,86	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 06/11 14:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15152	R$ 2.737,00	C
06/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 06/11 14:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15152	R$ 2.737,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15154	R$ 489,22	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15154	R$ 489,22	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/11/2024	15156	R$ 120,00	C
06/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/11/2024	15156	R$ 120,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15158	R$ 1,75	C
06/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/11/2024	15158	R$ 1,75	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15160	R$ 39,00	C
06/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15160	R$ 39,00	D
06/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15162	R$ 2.806,51	C
06/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15162	R$ 2.806,51	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36436 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15164	R$ 269,11	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36436 EDILSON ARRUDA DA SILVA 60149969317	15164	R$ 269,11	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36435 FC RODRIGUES COMERCIO	15166	R$ 1.578,67	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36435 FC RODRIGUES COMERCIO	15166	R$ 1.578,67	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 381 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	15168	R$ 86,46	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 381 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS	15168	R$ 86,46	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 380 LBT LTDA	15170	R$ 629,08	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 380 LBT LTDA	15170	R$ 629,08	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1300 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. 130 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	15172	R$ 358,36	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	15172	R$ 358,36	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15174	R$ 813,16	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36440 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	15174	R$ 813,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36437 J e G REZENDE LTDA ME	15176	R$ 274,30	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36437 J e G REZENDE LTDA ME	15176	R$ 274,30	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36442 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	15178	R$ 118,16	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36442 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	15178	R$ 118,16	D
06/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15180	R$ 380,40	C
06/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36434 L C N DA SILVA ME	15180	R$ 380,40	D
07/11/2024	213010348	MARIANO E CARNEIRO		NF N. 106897 MARIANO E CARNEIRO	15182	R$ 1.216,00	C
07/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 106897 MARIANO E CARNEIRO	15182	R$ 1.216,00	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36452 MARLY ARAUJO SOUSA	15184	R$ 112,50	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36452 MARLY ARAUJO SOUSA	15184	R$ 112,50	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15186	R$ 197,03	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15186	R$ 197,03	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15188	R$ 247,88	C
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15188	R$ 247,88	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36454 M R DOS SANTOS SOARES	15190	R$ 82,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36454 M R DOS SANTOS SOARES	15190	R$ 82,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36457 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15192	R$ 82,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36457 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15192	R$ 82,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36447 N DIAS DA SILVA	15194	R$ 66,58	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36447 N DIAS DA SILVA	15194	R$ 66,58	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36451 R DE F SOUSA	15196	R$ 82,99	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
				SUPERMERCADO LTDA			
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36451 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15196	R$ 82,99	D
07/11/2024	213010398	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF N. 26035 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	15198	R$ 2.500,15	C
07/11/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 26035 NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	15198	R$ 2.500,15	D
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:00 00005733984376 EMANUELA AR	15200	R$ 118,16	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:00 00005733984376 EMANUELA AR	15200	R$ 118,16	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:08 00061603580301 ANDRESSA DA	15202	R$ 115,00	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 16:08 00061603580301 ANDRESSA DA	15202	R$ 115,00	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 07/11 19:57 38263106000150 L.R PRODUTO	15204	R$ 700,00	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 07/11 19:57 38263106000150 L.R PRODUTO	15204	R$ 700,00	D
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.121.000.010.171 624 COBRANCA	15206	R$ 1.150,81	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.121.000.010.171 624 COBRANCA	15206	R$ 1.150,81	D
07/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15208	R$ 2.806,52	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15208	R$ 2.806,52	D
07/11/2024	111010001	Caixa Geral		610 ESTORNO DE DEBITO	15210	R$ 491,08	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	15210	R$ 491,08	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 18:08 J M COMBUSTIVEIS LTDA	15212	R$ 293,25	C
07/11/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 18:08 J M COMBUSTIVEIS LTDA	15212	R$ 293,25	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15214	R$ 1.000,00	C
07/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	15214	R$ 1.000,00	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15216	R$ 660,91	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1302 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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
07/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15216	R$ 660,91	C
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15218	R$ 696,33	C
07/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15218	R$ 696,33	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15220	R$ 386,15	C
07/11/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA.	15220	R$ 386,15	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15222	R$ 684,07	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	15222	R$ 684,07	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15224	R$ 1.020,00	C
07/11/2024	213010380	CHERTA IND DE ALIM LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO	15224	R$ 1.020,00	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA - EPP	15226	R$ 1.160,00	C
07/11/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA - EPP	15226	R$ 1.160,00	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15228	R$ 1.905,12	C
07/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15228	R$ 1.905,12	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15230	R$ 2.534,05	C
07/11/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	15230	R$ 2.534,05	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	15232	R$ 2.564,31	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO	15232	R$ 2.564,31	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 07/11 19:47 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15234	R$ 1.115,49	C
07/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 07/11 19:47 JOSIEL DE SOUSA CHAVES	15234	R$ 1.115,49	D
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15236	R$ 5,25	C
07/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/11/2024	15236	R$ 5,25	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
07/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15238	R$ 20,75	C
07/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15238	R$ 20,75	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36456 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15240	R$ 744,64	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36456 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	15240	R$ 744,64	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36449 CRISTIANA SALES MARTINS	15242	R$ 167,97	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36449 CRISTIANA SALES MARTINS	15242	R$ 167,97	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36448 N DIAS DA SILVA	15244	R$ 300,87	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36448 N DIAS DA SILVA	15244	R$ 300,87	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36458 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15246	R$ 1.992,18	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36458 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	15246	R$ 1.992,18	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 383 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	15248	R$ 83,99	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 383 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA	15248	R$ 83,99	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15250	R$ 197,03	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 382 E ROCHA GOMES	15250	R$ 197,03	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36446 MANOEL DE SOUSA MACIEL	15252	R$ 101,04	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36446 MANOEL DE SOUSA MACIEL	15252	R$ 101,04	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36444 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	15254	R$ 67,58	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36444 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA SILVA	15254	R$ 67,58	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36453 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15256	R$ 709,90	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36453 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA	15256	R$ 709,90	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36455 M R DOS SANTOS SOARES	15258	R$ 866,53	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36455 M R DOS SANTOS SOARES	15258	R$ 866,53	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36445 ISABEL DOS SANTOS LIMA	15260	R$ 190,15	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1304 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
Fls. 1305
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36445 ISABEL DOS SANTOS LIMA	15260	R$ 190,15	D
07/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15262	R$ 247,88	C
07/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36450 JOSE ALVES BARROS	15262	R$ 247,88	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15264	R$ 1.179,20	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15264	R$ 1.179,20	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15266	R$ 415,39	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15266	R$ 415,39	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15268	R$ 509,98	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15268	R$ 509,98	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15270	R$ 2.663,59	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15270	R$ 2.663,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15272	R$ 723,59	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15272	R$ 723,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36464 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	15274	R$ 524,58	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36464 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME	15274	R$ 524,58	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36469 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15276	R$ 60,89	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36469 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15276	R$ 60,89	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36467 U C BARBOSA COMERCIO	15278	R$ 41,29	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36467 U C BARBOSA COMERCIO	15278	R$ 41,29	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36468 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15280	R$ 224,99	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36468 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15280	R$ 224,99	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36465 FC SUPERMERCADO LTDA	15282	R$ 41,07	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36465 FC SUPERMERCADO LTDA	15282	R$ 41,07	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
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36466 U C BARBOSA COMERCIO	15284	R$ 41,29	C
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36466 U C BARBOSA COMERCIO	15284	R$ 41,29	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:07 00005787961390 FABRICIO RO	15286	R$ 142,25	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:07 00005787961390 FABRICIO RO	15286	R$ 142,25	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:30 00084249846334 FRANCISCO P	15288	R$ 34,80	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:30 00084249846334 FRANCISCO P	15288	R$ 34,80	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:18 00002528529155 PATRICIA RI	15290	R$ 8.920,00	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:18 00002528529155 PATRICIA RI	15290	R$ 8.920,00	D
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 113.131.000.010.741 624 COBRANCA	15292	R$ 831,48	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 113.131.000.010.741 624 COBRANCA	15292	R$ 831,48	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 07:47 05712649306 LUIS FABIO SAN	15294	R$ 127,67	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 07:47 05712649306 LUIS FABIO SAN	15294	R$ 127,67	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:00 90536681368 MARIA CLAUDECY	15296	R$ 80,00	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 09:00 90536681368 MARIA CLAUDECY	15296	R$ 80,00	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:43 82383316253 CRISTIANE	15298	R$ 167,97	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 12:43 82383316253 CRISTIANE	15298	R$ 167,97	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:11 60390079316 ELIANE DE SOUS	15300	R$ 599,90	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO 08/11 15:11 60390079316 ELIANE DE SOUS	15300	R$ 599,90	D
08/11/2024	111010001	Caixa Geral		RECEBIMENTO 362.507.776.113.667 677 DESCONTO DE TITULOS	15302	R$ 20.804,79	C
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.113.667 677 DESCONTO DE TITULOS	15302	R$ 20.804,79	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15304	R$ 142,25	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1306 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 1307
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
08/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	15304	R$ 142,25	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 09:33 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	15306	R$ 160,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 09:33 ELIZIETE COELHO DE MACEDO	15306	R$ 160,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 09:39 CDL	15308	R$ 123,00	C
08/11/2024	322030005	Taxas Diversas		144 PIX ENVIADO 08/11 09:39 CDL	15308	R$ 123,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 11:06 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	15310	R$ 50,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 11:06 JOSE ADERSON MARINHO DO EG	15310	R$ 50,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 14:06 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15312	R$ 360,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 14:06 MARIA EDUARDA INACIO DO NA	15312	R$ 360,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 14:11 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15314	R$ 300,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 14:11 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15314	R$ 300,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	15316	R$ 500,58	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC	15316	R$ 500,58	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15318	R$ 640,29	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	15318	R$ 640,29	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 15:10 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	15320	R$ 8.920,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 15:10 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE	15320	R$ 8.920,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO 08/11 15:23 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15322	R$ 8.920,00	C
08/11/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO 08/11 15:23 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC	15322	R$ 8.920,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/11/2024	15324	R$ 120,00	C
08/11/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/11/2024	15324	R$ 120,00	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
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15326	R$ 5,25	C
08/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/11/2024	15326	R$ 5,25	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15328	R$ 40,00	C
08/11/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/11/2024	15328	R$ 40,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15330	R$ 500,00	C
08/11/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		168 OUROCAP PM OUROCAP PM	15330	R$ 500,00	D
08/11/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15332	R$ 2.263,38	C
08/11/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	15332	R$ 2.263,38	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15334	R$ 1.179,20	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA	15334	R$ 1.179,20	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15336	R$ 415,39	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36461 F C MAIA COMERCIAL POPULAR	15336	R$ 415,39	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36459 FC SUPERMERCADO LTDA	15338	R$ 410,70	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36459 FC SUPERMERCADO LTDA	15338	R$ 410,70	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15340	R$ 509,98	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36472 U C BARBOSA COMERCIO	15340	R$ 509,98	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36471 K N SILVA MATOS	15342	R$ 759,66	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36471 K N SILVA MATOS	15342	R$ 759,66	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36463 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15344	R$ 1.585,26	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36463 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA	15344	R$ 1.585,26	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15346	R$ 2.663,59	C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36470 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15346	R$ 2.663,59	D
08/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15348	R$ 723,59	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1308 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. 1309 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36462 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	15348	R$ 723,59	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15350	R$ 873,40	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36478 JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES	15350	R$ 873,40	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15352	R$ 232,82	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36474 49.953.126 LTDA	15352	R$ 232,82	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15354	R$ 2.595,36	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36479 DORIAN BANDEIRA NERIS	15354	R$ 2.595,36	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15356	R$ 1.546,45	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36481 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15356	R$ 1.546,45	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15358	R$ 1.546,45	C
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 36480 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	15358	R$ 1.546,45	D
11/11/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 36476 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15360	R$ 213,80	C
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 36476 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	15360	R$ 213,80	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 11/11 16:27 SAA PORTO FRANCO	15362	R$ 1.620,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 11/11 16:27 SAA PORTO FRANCO	15362	R$ 1.620,00	D
11/11/2024	112010001	Duplicatas a Receber		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:51 SAA PORTO FRANCO	15364	R$ 420,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:51 SAA PORTO FRANCO	15364	R$ 420,00	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:52 SAA PORTO FRANCO	15366	R$ 1.940,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:52 SAA PORTO FRANCO	15366	R$ 1.940,00	D
11/11/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:53 SAA PORTO FRANCO	15368	R$ 250,00	C
11/11/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEP DINHEIRO ATM 09/11 10:53 SAA PORTO FRANCO	15368	R$ 250,00	D