PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
				TRANSPORTE			2.510.332,43
31/05/2024	1125	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	4.698,00
31/05/2024	1126	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1.869,99
31/05/2024	1127	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		SANTISA LABORATORIO FARMA	3.096,00
31/05/2024	1128	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1.639,95
31/05/2024	1129	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO		VITAMEDIC INDUS	599,42
31/05/2024	1130	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO		VITAMEDIC INDUS	1.741,49
31/05/2024	1131	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO		PALMED PALMAS M	155,59
31/05/2024	1132	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS		INTERNET SIMPLES NACIONAL	815,34
31/05/2024	1133	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO		MAQUIRA INDUSTR	11,20
31/05/2024	1134	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		CIRURGICA FERNANDES COM M	4.950,10
31/05/2024	1135	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		BRASPRESS TRANSPORTES URG	141,15
31/05/2024	1136	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		BRASPRESS TRANSPORTES URG	141,82
31/05/2024	1137	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		RAPIDO TRANSILVA LTDA	2.215,00
31/05/2024	1138	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			78.758,94
31/05/2024	2120	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX			2.000,00
31/05/2024	2121	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA			1.818,14
31/05/2024	2122	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS			28,35
31/05/2024	2495	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA			53.691,24
31/05/2024	2886	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER			27.401,32
31/05/2024	2887	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR			1.695,56
31/05/2024	2888	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECOLHER			8.575,05
31/05/2024	2889	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER			91,86
31/05/2024	2890	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER			423,98
31/05/2024	2985	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			220,50
31/05/2024	3241	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			2.559,68
31/05/2024	3244	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			168,36
						TOTAL DO MÊS	2.709.840,46
01/06/2024	2575	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA			500,00
01/06/2024	3072	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			3.548,38
01/06/2024	3336	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			3.655,18
01/06/2024	3346	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO			166,66
03/06/2024	1139	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		TONI FRANCISCO GOMES LIMA	510,00
03/06/2024	1140	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Franco Nero Barbosa Bucar	7.710,00
03/06/2024	1141	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		FERNANDO CARNEIRO FERNAND	120,00
03/06/2024	1142	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Mauricio de Oliveira	1.080,00
03/06/2024	1143	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Wellington da Rocha Borge	1.080,00
03/06/2024	1144	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		SAMUEL ALVES DE BRITO	356,00
03/06/2024	1145	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Maycon Douglas Pereira de	480,00
03/06/2024	1146	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Leonardo Ribeiro da Costa	580,00
03/06/2024	1147	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Rosimar Costa de Souza	900,00
03/06/2024	1148	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Caua da Silva Feitosa	600,00
03/06/2024	1149	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		JHONATHAN GUSTAVO GOMES S	480,00
03/06/2024	1150	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Gustavo Vieira dos Santos	240,00
03/06/2024	1151	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Jucelio Pinheiro da Silva	510,00
03/06/2024	1152	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		RAYANE DOS SANTOS MARTINS	70,00
03/06/2024	1153	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		MERCADOPAGO COM REPRESENT	127,66
03/06/2024	1154	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			13,93
03/06/2024	1155	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC		03/06 DOM VERGILIO	49,05
03/06/2024	1156	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO		Camara De Dirigentes Loji	15,00
03/06/2024	1157	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC		03/06 PAG.PanificadoraE	22,60
03/06/2024	1158	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU	877,80
03/06/2024	1159	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	700,20
03/06/2024	1160	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO		VITAMEDIC INDUSTRIA FARMA	1.121,40
				TRANSPORTE			25.513,86

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO DOS P.M 1531 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.513,86
03/06/2024	1161	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.655,18
03/06/2024	1162	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	917,01
03/06/2024	1163	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO	10.294,97
03/06/2024	1164	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO TRES PHARMA DISTRIBUIDORA	32.371,26
03/06/2024	1165	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	1.473,00
03/06/2024	1166	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPLAB PRODUTOS HOSPITAL	138,20
03/06/2024	1167	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXIDATA SISTEMAS EIRELI	800,00
03/06/2024	1168	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELLAMED COM ART HOSP EIR	1.953,28
03/06/2024	1169	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXI CONFORT	10.846,80
03/06/2024	1170	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU	1.782,00
03/06/2024	1171	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	761,60
03/06/2024	1172	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	356,86
03/06/2024	1173	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.300,00
03/06/2024	1174	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO VITAMEDIC INDUSTRIA FARMA	3.246,58
03/06/2024	1175	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	714,47
03/06/2024	1176	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	7.047,84
03/06/2024	1177	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	387,90
03/06/2024	1178	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU	405,66
03/06/2024	1179	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.423,76
03/06/2024	1180	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEU	2.232,96
03/06/2024	1181	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C E IND E COMERCIO LTDA	1.211,33
03/06/2024	1182	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML	719,95
03/06/2024	1183	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.548,38
03/06/2024	1184	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	97,76
03/06/2024	1185	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED GOIANIA COOPERATIV	1.693,16
03/06/2024	1186	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	462,59
03/06/2024	1187	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAOMED COM MATERIAIS CIR	1.200,90
03/06/2024	1188	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEATINS TOCANT	226,56
03/06/2024	1189	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET OI S.A	112,72
03/06/2024	1190	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/24	13,57
03/06/2024	1191	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/24	500,03
03/06/2024	1192	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	84.835,93
03/06/2024	2123	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
03/06/2024	2124	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	2,06
03/06/2024	2125	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,26
03/06/2024	3131	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	917,01
03/06/2024	3160	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	32.371,26
03/06/2024	3389	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	89.481,60
04/06/2024	1193	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	66,99
04/06/2024	1194	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO LISA FREITAS MENDANHA	700,00
04/06/2024	1195	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	40.000,00
04/06/2024	1196	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	30.000,00
04/06/2024	1197	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO AB CIMENTOS LTDA	1.700,00
04/06/2024	1198	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	TED RECEBIDA 11069418000171	1.450,00
04/06/2024	1199	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	TED RECEBIDA 11069418000171	418,00
04/06/2024	1200	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	2.743,86
04/06/2024	1201	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	148,63
04/06/2024	1202	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	442,80
04/06/2024	1203	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	978,35
				TRANSPORTE	406.676,45

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 4.532 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	406.676,45
04/06/2024	1204	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	13.000,00
04/06/2024	1707	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 04/06 10:08 JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	11.000,00
04/06/2024	2126	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CHLESPECIAL	141,63
04/06/2024	2440	1.1.50.100.1	2.1.30.100.088	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,52
04/06/2024	2637	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.598,40
04/06/2024	2995	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,68
04/06/2024	3136	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	442,80
04/06/2024	3141	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	978,35
04/06/2024	3146	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.743,86
05/06/2024	1205	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,70
05/06/2024	1206	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	3.000,00
05/06/2024	1207	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ARIADNE SGRINIER MARQUES	5.000,00
05/06/2024	1208	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.098,74
05/06/2024	1209	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE S/A	34,49
05/06/2024	1210	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APARECIDA MALTAROLLO BLES	1.000,00
05/06/2024	2496	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,40
05/06/2024	3076	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.098,74
06/06/2024	1211	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
06/06/2024	1212	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 PAG.PanificadoraE	5,59
06/06/2024	1213	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.214,15
06/06/2024	1214	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AQUILA EXPRESS	130,00
06/06/2024	1215	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 08469404000130	3.703,11
06/06/2024	2127	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	7.500,00
06/06/2024	2128	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL.CHEQUE MOT.11	7.500,00
06/06/2024	2441	1.1.50.100.1	2.1.30.100.088	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,38
06/06/2024	3075	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.214,15
06/06/2024	3390	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.294,40
07/06/2024	1216	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	71,00
07/06/2024	1217	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	420,28
07/06/2024	1218	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	284,66
07/06/2024	1219	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	222,45
07/06/2024	1220	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO THALES GUILHERME SILVA CA	3.417,45
07/06/2024	1221	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO Stenio Borges de Souza	1.412,00
07/06/2024	1222	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	16.000,00
07/06/2024	1223	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 34558660000104	9.000,00
07/06/2024	1224	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 85019640182	16.000,00
07/06/2024	1225	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	11.736,18
07/06/2024	2971	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	282,71
07/06/2024	2986	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	220,50
08/06/2024	2576	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.185,00
08/06/2024	3166	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	20.671,13
08/06/2024	3347	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.708,34
09/06/2024	3575	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO ICMS REF MES	4.114,69
10/06/2024	1226	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO MATHEUS FILIPE SOUZA AMOR	10.000,00
10/06/2024	1227	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO Franco Nero Barbosa Bucar	3.950,00
10/06/2024	1228	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
10/06/2024	1229	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO Gisele Terezan Silva	162,00
10/06/2024	1230	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	65.000,00
10/06/2024	1231	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO TRES PHARMA DISTRIBUIDORA	43.425,31
10/06/2024	1232	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO FEDERAL DE FARMA	221,56
10/06/2024	1233	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES PHARMA DIST E SERV L	20.671,13
10/06/2024	1234	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	15.325,00
10/06/2024	1235	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00
10/06/2024	1236	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SKYTINS	825,00
10/06/2024	1237	2.1.40.100.2	1.1.10.200.1	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ TOCANTINS	24.604,80
				TRANSPORTE	846.953,33

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	846.953,33
10/06/2024	1238	2.1.40.100.2	1.1.10.200.1	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ TOCANTINS	4.114,69
10/06/2024	1239	2.1.40.100.2	1.1.10.200.1	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ TOCANTINS	411,47
10/06/2024	1240	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.736,19
10/06/2024	1708	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	494,43
10/06/2024	2129	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	7.500,00
10/06/2024	2130	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL.CHEQUE MOT.12	7.500,00
10/06/2024	3163	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	43.425,31
10/06/2024	3578	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	411,47
11/06/2024	1241	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	22,07
11/06/2024	1242	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	148,63
11/06/2024	1243	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	309,68
11/06/2024	1709	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.543,71
11/06/2024	1710	1.1.10.200.2	3.2.20.401.1	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL VISA	1.543,71
11/06/2024	2131	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	271,28
11/06/2024	2132	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	1.000,00
11/06/2024	2133	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
11/06/2024	2134	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
11/06/2024	2135	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00
11/06/2024	2136	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
11/06/2024	2137	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00
11/06/2024	2138	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23
11/06/2024	2444	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.976,00
11/06/2024	2638	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.120,00
11/06/2024	2982	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	307,73
11/06/2024	2996	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,68
11/06/2024	3051	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.976,00
12/06/2024	1244	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 34558660000104	250.000,00
12/06/2024	1245	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUJPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	2.000,00
12/06/2024	1246	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUJPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	1.500,00
12/06/2024	1247	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	1.700,00
12/06/2024	1248	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	467,51
12/06/2024	1249	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	221,42
12/06/2024	1250	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	196.516,12
12/06/2024	1711	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 12/06 12:18 34558660000104 APROMEDICA	20.000,00
12/06/2024	1712	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.543,71
12/06/2024	1713	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2024	167,00
12/06/2024	2139	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/06/2024	3010	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	219,47
12/06/2024	3014	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	465,56
13/06/2024	1251	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 13/06 SALADA DA MEIRE	10,00
13/06/2024	1252	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	15.000,00
13/06/2024	1253	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.010,00
13/06/2024	1714	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - 01786029000 1-03 ESTADO DO TOCANTINS	15.400,94
13/06/2024	1715	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS L	470,13
13/06/2024	2553	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,25
13/06/2024	3019	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	468,18
14/06/2024	1254	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	12.230,79
14/06/2024	1255	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	1.180,04
14/06/2024	1256	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	222,45
14/06/2024	1257	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.156,22
14/06/2024	1258	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AQUILA EXPRESS	40,00
14/06/2024	1259	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO MB TRANSPORTES	1.500,00
14/06/2024	1260	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/05 A 13/06/24	105,14
14/06/2024	1261	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/05 A 13/06/24	2.668,35
				TRANSPORTE	1.496.896,10

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 11534 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
				TRANSPORTE		6.896,10
14/06/2024	1262	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		19.102,99
14/06/2024	1716	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 11:09 TO 171780 FMS CUSTEIO SU		349,50
14/06/2024	1717	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 11:09 TO 171780 FMS CUSTEIO SU		5.532,40
14/06/2024	1718	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 11:09 TO 171780 FMS CUSTEIO SU		665,00
14/06/2024	1719	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 09:31 APROMEDICA COMERCIO DE M		1.000,00
14/06/2024	2140	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/06/2024	2141	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA		18,33
14/06/2024	2442	1.1.50.100.1	2.1.30.100.088	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,34
14/06/2024	2443	1.1.50.100.1	2.1.30.100.088	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,68
14/06/2024	2445	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.864,80
14/06/2024	2466	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,76
14/06/2024	2639	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.864,80
14/06/2024	2987	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		220,50
14/06/2024	3022	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.178,09
14/06/2024	3052	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		7.864,80
14/06/2024	3238	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		12.230,79
14/06/2024	3391	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		3.606,00
14/06/2024	3392	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		7.008,00
14/06/2024	3576	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES		91,86
14/06/2024	3577	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES		423,98
15/06/2024	2577	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
15/06/2024	3348	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.708,33
15/06/2024	3350	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		166,68
16/06/2024	3337	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		3.655,18
17/06/2024	1263	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	DANIEL FERREIRA DE OLIVEI	2.550,00
17/06/2024	1264	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Igor Gregory Goncalves Al	140,00
17/06/2024	1265	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	54 242 618 NATANAEL MOREI	400,00
17/06/2024	1266	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Jucelio Pinheiro da Silva	110,00
17/06/2024	1267	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	MATHEUS FILIPE SOUZA AMOR	1.000,00
17/06/2024	1268	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Juarez Lopes	480,00
17/06/2024	1269	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Mauricio de Oliveira	100,00
17/06/2024	1270	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Franco Nero Barbosa Bucar	7.800,00
17/06/2024	1271	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	MB TRANSPORTES	300,00
17/06/2024	1272	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Rafael Pereira Ribeiro	300,00
17/06/2024	1273	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Victor Hugo Brasil Rodrig	200,00
17/06/2024	1274	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	FELIPE AUGUSTO MURAD MOUS	200,00
17/06/2024	1275	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Igor Gregory Goncalves Al	200,00
17/06/2024	1276	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	PEDRO ANTONIO FERREIRA LO	200,00
17/06/2024	1277	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Iuri Rodrigues Pereira	200,00
17/06/2024	1278	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	RAYANE DOS SANTOS MARTINS	200,00
17/06/2024	1279	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Marco Augusto Castro Bosc	200,00
17/06/2024	1280	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Jose Eduardo de morais	200,00
17/06/2024	1281	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Jasleomaria Bezerra do Na	200,00
17/06/2024	1282	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	54 242 618 NATANAEL MOREI	100,00
17/06/2024	1283	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14/06/2024	9,90
17/06/2024	1284	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO	34558660000104	800.000,00
17/06/2024	1285	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	17/06 ENCANEL	511,13
17/06/2024	1286	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	J C DE BARROS E CIA LTDA	613,14
17/06/2024	1287	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	ENERGISA TOCANTINS D	117,49
17/06/2024	1288	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMACEU	GEOLAB INDUSTRIA	1.836,00
17/06/2024	1289	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	192,17
17/06/2024	1290	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INOVMED DISTRIBUIDORA DE	15.325,00
17/06/2024	1291	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	876,91
17/06/2024	1292	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.300,00
17/06/2024	1293	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LT	HIPOLABOR FARMACEUTICA	5.642,40
17/06/2024	1294	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMACEU	GEOLAB INDUSTRIA	904,40
17/06/2024	1295	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	389,82
				TRANSPORTE		2.432.936,94

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

...O PEDRO DOS CRENTES
P M
Fls. 16535
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.432.936,94
17/06/2024	1296	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	473,62
17/06/2024	1297	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	935,00
17/06/2024	1298	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	1.012,10
17/06/2024	1299	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUANTITY SERVICOS E COMER	1.882,31
17/06/2024	1300	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	946,62
17/06/2024	1301	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	215,98
17/06/2024	1302	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIX BRASIL LTDA	5.684,00
17/06/2024	1303	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	87,80
17/06/2024	1304	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JATOBA TRANSPORTES P E LT	2.236,00
17/06/2024	1305	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	1.218,16
17/06/2024	1306	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELLAMED COM ART HOSP EIR	1.953,27
17/06/2024	1307	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	178,88
17/06/2024	1308	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JATOBA TRANSPORTES P E LT	1.500,00
17/06/2024	1309	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KASMED	23.381,36
17/06/2024	1310	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.655,18
17/06/2024	1311	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RWR INDUSTRIA E COMERCIO	300,14
17/06/2024	1312	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	134,42
17/06/2024	1313	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	634,11
17/06/2024	1314	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C E IND E COMERCIO LTDA	630,00
17/06/2024	1315	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C DE BARROS E CIA LTDA	322,97
17/06/2024	1316	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	492,06
17/06/2024	1317	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO VITAMEDIC INDUSTRIA FARMA	1.121,40
17/06/2024	1318	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA TOCANTINS D	3.062,34
17/06/2024	1319	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO MEIRIVAM PINHEIRO S LOPES	972,00
17/06/2024	1320	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO THALES GUILHERME SILVA CA	1.700,00
17/06/2024	1321	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 17/06 20:56 CARTAO MASTER	14.849,35
17/06/2024	1322	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	685.622,57
18/06/2024	1323	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	99,83
18/06/2024	1324	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	99,83
18/06/2024	1720	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 18/06 16:11 SHOPPING DAS IMPRESSORAS	180,00
18/06/2024	1721	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDQUIMICA I FARMACEUTICA LTDA	917,01
18/06/2024	1722	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS L	159,63
18/06/2024	1723	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS L	148,63
18/06/2024	2142	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
18/06/2024	2992	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	157,68
18/06/2024	2997	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,68
18/06/2024	3132	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	917,01
19/06/2024	1325	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	500.000,00
19/06/2024	1326	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	442,80
19/06/2024	1327	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	420,28
19/06/2024	1328	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	2.743,86
19/06/2024	1329	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDQUIMICA I FARMACEUTICA	978,36
19/06/2024	1330	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.098,74
19/06/2024	1331	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	623,12
19/06/2024	1332	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO VOTORANTIM S/A	54.857,61
19/06/2024	1333	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	563.164,77
19/06/2024	1724	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/06 12:39 APROMEDICA TOCANTINS	35.000,00
19/06/2024	3077	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.098,74
19/06/2024	3137	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	442,80
19/06/2024	3142	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	978,36
19/06/2024	3147	2.1.30.100.090	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.743,86
19/06/2024	3339	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	623,12
20/06/2024	1334	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	1.504,52
				TRANSPORTE	4.361.691,49

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4536
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.361.691,49
20/06/2024	1335	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	348,99
20/06/2024	1336	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APARECIDA MALTAROLLO BLES	1.300,00
20/06/2024	1337	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.153,51
20/06/2024	2143	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	AMORTIZACAO CONTRATO	518,61
20/06/2024	2144	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	10.000,00
20/06/2024	2145	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL.CHEQUE MOT.11	10.000,00
20/06/2024	2467	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,28
20/06/2024	2517	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.152,99
20/06/2024	2518	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.607,00
20/06/2024	2640	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.598,40
20/06/2024	2967	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	347,04
21/06/2024	1338	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/06/2024	9,90
21/06/2024	1339	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 21/06 REI DA PACOCA	15,00
21/06/2024	1340	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	222,45
21/06/2024	1341	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	700,00
21/06/2024	1342	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	597,20
21/06/2024	1343	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	346,28
21/06/2024	1344	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO HIGICLEAN	6.500,00
21/06/2024	1345	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.390,83
21/06/2024	2446	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
21/06/2024	2641	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
21/06/2024	2988	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	220,50
21/06/2024	3342	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	597,20
21/06/2024	3343	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	346,28
21/06/2024	3393	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	15.588,00
22/06/2024	3037	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.005,60
22/06/2024	3349	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.708,33
22/06/2024	3351	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	166,66
22/06/2024	3353	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.728,34
22/06/2024	3394	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	5.532,40
22/06/2024	3395	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	431,70
23/06/2024	3167	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	20.671,13
24/06/2024	1346	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2024	9,90
24/06/2024	1347	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 24/06 REDE DE FARMACIAS F	1.200,00
24/06/2024	1348	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.209,90
24/06/2024	1725	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - 017B60290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	8.399,98
24/06/2024	2146	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	10.000,00
24/06/2024	2578	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
24/06/2024	2972	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	282,72
25/06/2024	1349	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO 24654881/0911/00000017588	15.000,00
25/06/2024	1350	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.300,00
25/06/2024	1351	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.481,00
25/06/2024	1352	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	15.325,00
25/06/2024	1353	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	285,61
25/06/2024	1354	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO R S ADMINISTRADORA	10.000,00
25/06/2024	1355	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO TRES PHARMA	20.671,13
25/06/2024	1356	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 25/06 REI DA PACOCA	4,50
25/06/2024	1357	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.870,22
25/06/2024	1358	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO TRES PHARMA DISTRIBUIDORA	43.425,31
25/06/2024	1359	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	148,63
25/06/2024	1360	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	108,90
25/06/2024	1361	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	502,62
25/06/2024	1362	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	125.122,92
				TRANSPORTE	4.823.520,45

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Rúbrica
F 64539

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.823.520,45
25/06/2024	2147	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	15.000,00
25/06/2024	2149	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.472,43
25/06/2024	2149	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	EXCLUSAO CCF	50,00
25/06/2024	2150	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	11,00
25/06/2024	2151	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00
25/06/2024	2152	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	11,00
25/06/2024	2153	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	15,12
25/06/2024	2642	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
25/06/2024	2643	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,33
25/06/2024	2998	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,68
25/06/2024	3079	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.870,22
25/06/2024	3164	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	43.425,31
26/06/2024	1363	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
26/06/2024	1364	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	144,55
26/06/2024	1365	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	184,35
26/06/2024	1366	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	623,12
26/06/2024	1367	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	1.450,00
26/06/2024	1368	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	500.000,00
26/06/2024	1369	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	450.000,00
26/06/2024	1370	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 34558660000104	7.000,00
26/06/2024	1371	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	954.578,18
26/06/2024	1726	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	432,00
26/06/2024	1727	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
26/06/2024	2154	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
26/06/2024	2155	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	ADIANT. DEPOSITANTE	45,00
26/06/2024	2644	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,59
26/06/2024	3011	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	142,60
26/06/2024	3025	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	182,40
26/06/2024	3340	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	623,12
27/06/2024	1372	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	14.000,00
27/06/2024	1373	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA COMERCIO DE ME	500,00
27/06/2024	1374	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 27/06 2 TABELIONATO DE NO	4,88
27/06/2024	1375	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	260,60
27/06/2024	1376	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	13.234,52
27/06/2024	1728	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO - DIVERGÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ASSINATURA	10.000,00
27/06/2024	1729	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024	0,35
27/06/2024	1730	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024	12,00
27/06/2024	2156	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
27/06/2024	3015	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	258,65
28/06/2024	1377	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2024	7,00
28/06/2024	1378	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO HIGICLEAN	2.000,00
28/06/2024	1379	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO SOLANGE GRANGEIRO DA SILV	80.000,00
28/06/2024	1380	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	65.000,00
28/06/2024	1381	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	300,57
28/06/2024	1382	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	222,45
28/06/2024	1383	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R E R EMPREENDIMENTOS E S	157,49
28/06/2024	1384	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	420,28
28/06/2024	1385	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540,89
28/06/2024	1386	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	148.648,68
28/06/2024	1731	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 28/06 10:15 GENIVALDO DO CARMO	10.000,00
28/06/2024	1732	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE JUROS	63,64
28/06/2024	2157	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
28/06/2024	2447	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,00
28/06/2024	2448	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
				TRANSPORTE	7.165.537,37

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fls. 2538
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	665.537,37
28/06/2024	2529	1.1.50.100.1	2.1.30.100.094	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.418,88
28/06/2024	2579	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00
28/06/2024	2645	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00
28/06/2024	2646	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.608,00
28/06/2024	2647	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
28/06/2024	2648	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00
28/06/2024	2989	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	220,50
28/06/2024	3030	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	298,62
28/06/2024	3039	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	6.162,08
28/06/2024	3054	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.080,00
28/06/2024	3055	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.600,00
28/06/2024	3397	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	8.318,48
29/06/2024	3352	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	166,66
29/06/2024	3354	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.728,33
29/06/2024	3356	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.700,00
30/06/2024	2891	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	38.645,51
30/06/2024	2892	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	3.103,25
30/06/2024	2893	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECOLHER	3.109,47
30/0[illegible]/24	2894	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	84,80
30/06/2024	2895	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	391,38
30/06/2024	2896	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	VALOR A RECOLHER	4.054,46
30/06/2024	2897	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	VALOR A RECOLHER	4.504,96
30/06/2024	3168	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	18.255,02
				TOTAL DO MÊS	7.283.837,77
01/07/2024	1387	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 29/06 DROGA BEM	5,00
01/07/2024	1388	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
01/07/2024	1389	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES PHARMA DIST E SERV L	18.255,02
01/07/2024	1390	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.481,00
01/07/2024	1391	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED GOIANIA COOPERATIV	1.751,49
01/07/2024	1392	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.300,00
01/07/2024	1393	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.260,00
01/07/2024	1394	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO 001/1505/00000000673382	2.500,00
01/07/2024	1395	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/24	7,26
01/07/2024	1396	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/24	338,63
01/07/2024	1397	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.918,20
01/07/2024	1733	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 01/07 17:13 37676047000180 ROSAFARM DI	2.500,00
01/0[illegible]/24	1734	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14,98
01/07/2024	2158	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
01/07/2024	2159	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	38,00
01/07/2024	2160	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,91
01/07/2024	2161	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO AD PJ	0,14
01/07/2024	2162	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	1,71
02/07/2024	1398	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	100.000,00
02/07/2024	1399	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA COMERCIO DE ME	5.000,00
02/07/2024	1400	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	148,63
02/07/2024	1401	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00
02/07/2024	1402	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ENOC ANDRADE DA SILVA	500,00
02/07/2024	1403	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	106.448,63
02/07/2024	2163	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS ADTO. CREDITO	52,61
02/07/2024	2164	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	123,24
02/07/2024	2165	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	230,80
02/07/2024	2999	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,68
03/07/2024	1404	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ENERGISA TOCANTINS DISTRI	2.115,69
03/07/2024	1405	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	623,11
03/07/2024	1406	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.099,67
				TRANSPORTE	327.690,76

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
				TRANSPORTE		327.690,76
03/07/2024	1407	2.1.30.100.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	03/07 PAG.45414632Adriana	8,00
03/07/2024	1408	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	APROMEDICA TOCANTINS	40.000,00
03/07/2024	1409	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	50.000,00
03/07/2024	1410	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		95.846,47
03/07/2024	2649	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
03/07/2024	2650	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.016,00
03/07/2024	3078	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		3.099,67
03/07/2024	3341	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		623,11
04/07/2024	1411	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	04/07 PETROSHOP	425,59
04/07/2024	1412	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Rogerio Baracho Rosa	76.000,00
04/07/2024	1413	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	10.000,00
04/07/2024	1414	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	AQUILA EXPRESS	170,00
04/07/2024	1415	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMEN	PALMED . PALMAS	418,90
04/07/2024	1416	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		87.014,49
04/07/2024	3040	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		416,95
04/07/2024	3398	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		82.598,40
05/07/2024	1417	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	04/07/2024	9,90
05/07/2024	1418	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	JUNHO / 2024	71,00
05/07/2024	1419	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	05/07 uber .UBER .TRI	59,99
05/07/2024	1420	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	APROMEDICA TOCANTINS	200.000,00
05/07/2024	1421	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	10.000,00
05/07/2024	1422	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	1.697,14
05/07/2024	1423	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMEN	PALMED . PALMAS	378,92
05/07/2024	1424	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMEN	PALMED . PALMAS	222,47
05/07/2024	1425	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	PagSeguro Internet S.A.	34,49
05/07/2024	1426	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Stenio Borges de Souza	1.412,00
05/07/2024	1427	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	THALES GUILHERME SILVA CA	3.417,45
05/07/2024	1428	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	05/07 CONCESSIONARIA ECOV	14,80
05/07/2024	1429	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	05/07 CONCESSIONARIA ECOV	13,60
05/07/2024	1430	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	05/07 PAG.WMAutoPosto	10,00
05/07/2024	1431	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		217.341,76
05/07/2024	2166	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/07/2024	2167	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/07/2024	2990	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		220,52
05/07/2024	3045	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		376,97
05/07/2024	3171	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.697,14
06/07/2024	3355	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.728,33
06/07/2024	3357	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.700,00
08/07/2024	1432	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	06/07 TREVO SHOP	10,00
08/07/2024	1433	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	06/07 22:40	6,30
08/07/2024	1434	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC	07/07 MP .ACAIESORVETES	5,00
08/07/2024	1435	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
08/07/2024	1436	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	APROMEDICA COMERCIO DE ME	20.000,00
08/07/2024	1437	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	MARCELLA CINTIA	170,00
08/07/2024	1438	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LTD	BRN SILVA TRANSPORTES	700,00
08/07/2024	1439	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SKYTINS	825,00
08/07/2024	1440	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.260,00
08/07/2024	1441	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.676,94
08/07/2024	1442	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.481,00
08/07/2024	1443	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO	Victor Hugo Brasil Rodrig	100,00
08/07/2024	1444	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		52.194,05
08/07/2024	1735	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS		81.607,22
08/07/2024	1736	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS		577,98
08/07/2024	1737	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS		2.015,52
08/07/2024	2168	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/07/2024	2169	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI		7.500,00
				TRANSPORTE		1.426.395,68

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE/TO
Fls. 4540
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.618.395,68
08/07/2024	3359	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	153,34
09/07/2024	1445	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,03
09/07/2024	1446	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO DEBORA QUEIROZ ASSUNCAO	1.000,00
09/07/2024	1447	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	5.000,00
09/07/2024	1448	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 POSTO DO LAGO COMER	8,49
09/07/2024	1449	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PANIFICADORA SONHO	7,00
09/07/2024	1450	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	420,28
09/07/2024	1451	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.870,22
09/07/2024	1452	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO FEDERAL DE FARMA	221,56
09/07/2024	1453	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	148,60
09/07/2024	1454	2.1.40.100.2	1.1.10.200.1	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ TOCANTINS	5.798,02
09/07/2024	1455	2.1.40.100.2	1.1.10.200.1	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ TOCANTINS	579,80
09/07/2024	1456	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 ALIANCA DO TOCANTIN	8,60
09/07/2024	1457	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.076,60
09/07/2024	1738	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	7.770,42
09/07/2024	1739	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 09/07 09:52 ROSAFARM DISTRIBUIDORA	7.500,00
09/07/2024	1740	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 09/07 15:42 APROMEDICA TOCANTINS	87.000,00
09/07/2024	2170	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	7.500,00
09/07/2024	2171	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
09/07/2024	2370	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
09/07/2024	2651	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.915,50
09/07/2024	2652	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40
09/07/2024	3000	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	146,65
09/07/2024	3080	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.870,22
09/07/2024	3579	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO ICMS REF MES	5.798,02
10/07/2024	1458	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/07/2024	9,90
10/07/2024	1459	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 10/07 REI DA PACOCA	7,00
10/07/2024	1460	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	144,55
10/07/2024	1461	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GSS . GESTAO EM SAUDE E S	590,00
10/07/2024	1462	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00
10/07/2024	1463	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	920,00
10/07/2024	1464	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OI S.A. - EM RECUPERACAO	219,90
10/07/2024	1465	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.011,35
10/07/2024	1741	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	209,88
10/07/2024	2172	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	ADIANT. DEPOSITANTE	45,00
10/07/2024	3012	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	142,60
10/07/2024	3584	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	579,80
11/07/2024	1466	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	309,66
11/07/2024	1467	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	103,29
11/07/2024	1468	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSUL LTDA	100,26
11/07/2024	1469	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	513,21
11/07/2024	1742	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:19 APROMEDICA COMERCIO DE M	4.000,00
11/07/2024	1743	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.644,68
11/07/2024	1744	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2024	167,00
11/07/2024	2173	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	TED	3.099,43
11/07/2024	2174	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2175	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2176	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2177	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2178	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2179	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/07/2024	2653	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.419,00
11/07/2024	2654	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00
11/07/2024	2655	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
11/07/2024	2656	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00
				TRANSPORTE	1.619.032,19

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.619.032,19
11/07/2024	1983	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	307,71
11/07/2024	3045	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	101,34
11/07/2024	3395	2.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.120,00
12/07/2024	1470	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 001/1505/0000000000673382	13.500,00
12/07/2024	1471	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	15.000,00
12/07/2024	1472	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	260,60
12/07/2024	1473	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	12.669,74
12/07/2024	1474	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	318,29
12/07/2024	1475	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	171,87
12/07/2024	1476	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.663,26
12/07/2024	1477	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	474,41
12/07/2024	1478	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO THALES GUILHERME SILVA CA	1.700,00
12/07/2024	1479	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.758,17
12/07/2024	1745	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	13.563,26
12/07/2024	1746	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 12/07 09:06 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	13.500,00
12/07/2024	2180	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/07/2024	2181	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
12/07/2024	2182	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
12/07/2024	3016	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	258,65
12/07/2024	3020	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	316,34
12/07/2024	3031	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	169,92
12/07/2024	3048	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	472,46
12/07/2024	3082	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.663,26
12/07/2024	3362	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.596,68
13/07/2024	3358	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.700,00
15/07/2024	1480	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE	700,00
15/07/2024	1481	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO Franco Nero Barbosa Bucar	6.368,00
15/07/2024	1482	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 PAG.5536632$MauroDe	5,00
15/07/2024	1483	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2024	9,90
15/07/2024	1484	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	200.000,00
15/07/2024	1485	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 PANIFICADORA REAL	18,63
15/07/2024	1486	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	13.260,00
15/07/2024	1487	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	836,96
15/07/2024	1488	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES PHARMA DIST E SERV L	17.718,11
15/07/2024	1489	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.676,93
15/07/2024	1490	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 15/07 19:56 CARTAO MASTER	14.001,40
15/07/2024	1491	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	256.939,91
15/07/2024	2183	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
15/07/2024	2184	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA	23,33
15/07/2024	3023	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	835,01
15/07/2024	3169	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.718,11
15/07/2024	3360	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	153,33
15/07/2024	3400	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.864,80
15/07/2024	3580	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES	84,80
15/07/2024	3581	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES	391,38
16/07/2024	1492	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,70
16/07/2024	1493	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 ACADEMIA PERSONAL	6,00
16/07/2024	1494	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	1.697,13
16/07/2024	1495	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 PAG.ValdineyMoreira	8,00
16/07/2024	1496	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 REI DA MELANCIA II	10,00
16/07/2024	1497	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 NEI ADEMAR CRUCHE D	8,00
16/07/2024	1498	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.748,83
16/07/2024	1747	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC	338,00
16/07/2024	3172	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.697,13
				TRANSPORTE	2.273.514,10

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.273.514,10
17/07/2024	1499	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	1.600,00
17/07/2024	1500	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.600,00
17/07/2024	1748	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.422,72
17/07/2024	1749	2.1.40.101.1	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI	30,00
18/07/2024	1501	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	159,61
18/07/2024	1502	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	1.742,57
18/07/2024	1503	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.902,18
18/07/2024	1750	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 18/07 10:31 34558660000104 APROMEDICA	50.000,00
18/07/2024	1751	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/07 11:36 SOP-AVENIDA TEOTONIO SEGUR	49.000,00
18/07/2024	2185	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
18/07/2024	2657	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00
18/07/2024	2993	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	157,66
18/07/2024	3084	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.742,57
19/07/2024	1504	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS M	420,28
19/07/2024	1505	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	256,66
19/07/2024	1506	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	233,59
19/[illegible]024	1507	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	12.669,73
19/07/2024	1508	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO Jhonata Pereira Batista	23.000,00
19/07/2024	1509	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	36.580,26
19/07/2024	2658	2.1.30.100.071	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,98
19/07/2024	2659	1.1.20.100.011	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00
19/07/2024	3041	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	231,64
19/07/2024	3046	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	254,71
19/07/2024	3363	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.596,66
21/07/2024	3053	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	112,00
21/07/2024	3402	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	200,00
22/07/2024	1510	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2024	9,90
22/07/2024	1511	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. S. RODRIGUES DA SILVA	10.000,00
22/07/2024	1512	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.676,93
22/07/2024	1513	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEL MICRO COMPUTADORES LT	2.869,00
22/07/2024	1514	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEL MICRO COMPUTADORES LT	717,66
22/07/2024	1515	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE DESENV	262,37
22/07/2024	1516	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMN SERVICOS LTDA	3.024,44
22/[illegible]024	1517	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	819,00
22/07/2024	1518	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	2.011,50
22/07/2024	1519	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPOLABOR FARMACEUTICA LT	1.587,50
22/07/2024	1520	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML	2.945,37
22/07/2024	1521	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INFINITY COMERCIO VAREJIS	119,50
22/07/2024	1522	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAZARIA DISTRIBUIDORA DE	333,33
22/07/2024	1523	1.1.10.200.1	2.1.30.100.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34558660000104	20.000,00
22/07/2024	1524	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE MODERNI	25,00
22/07/2024	1525	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.401,50
22/07/2024	2186	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
22/07/2024	2187	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.954,98
22/07/2024	2660	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
22/07/2024	2661	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00
22/07/2024	3213	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	717,66
22/07/2024	3216	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.869,00
22/07/2024	3361	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	153,33
22/07/2024	3401	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	82.598,40
				TRANSPORTE	2.621.900,52

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO DOS CRISTES
P.M
11513
Pública

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.621.900,52
22/07/2024	3416	1.1.20.100.001	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.000,00
22/07/2024	3417	1.1.20.100.001	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	154,00
23/07/2024	1526	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	430.000,00
23/07/2024	1527	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	15.535,00
23/07/2024	1528	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.871,08
23/07/2024	1529	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 TOP ESPETINHO	10,00
23/07/2024	1530	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO LEANDRO JEFERSON CABRAL D	3.000,00
23/07/2024	1531	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	408.583,92
23/07/2024	2662	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00
23/07/2024	3081	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.871,08
24/07/2024	1532	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/07/2024	9,90
24/07/2024	1533	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG.ConvenienciaRai	8,95
24/07/2024	1534	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO BRUNO ALMEIDA DE SOUZA	130.000,00
24/07/2024	1535	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PANIFICADORA SONHO	3,00
24/07/2024	1536	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	144,54
24/07/2024	1537	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.996,67
24/07/2024	1538	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEATINS TOCANT	408,55
24/07/2024	1539	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	100.000,00
24/07/2024	1540	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	234.571,61
24/07/2024	2188	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
24/07/2024	2371	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.598,40
24/07/2024	3013	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	142,59
25/07/2024	1541	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024	9,90
25/07/2024	1542	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 2 TABELIONATO DE NO	9,76
25/07/2024	1543	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO JOAOZINHO PEREIRA MENDANH	50.000,00
25/07/2024	1544	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	60.000,00
25/07/2024	1545	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	1.697,13
25/07/2024	1546	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	260,60
25/07/2024	1547	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	12.669,73
25/07/2024	1548	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	103,29
25/07/2024	1549	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.775,50
25/07/2024	1550	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRN SILVA TRANSPORTES LTD	2.920,00
25/07/2024	1551	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 PANIFICADORA AVENID	10,35
25/07/2024	1552	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	129.456,26
25/07/2024	1752	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	13.847,81
25/07/2024	1753	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	651,20
25/07/2024	2189	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
25/07/2024	3173	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.697,13
25/07/2024	3403	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	585,00
25/07/2024	3404	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	607,33
26/07/2024	1754	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
26/07/2024	2190	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
26/07/2024	3017	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	258,65
26/07/2024	3027	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	101,34
26/07/2024	3083	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.775,50
26/07/2024	3364	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.596,66
26/07/2024	3405	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	25,59
28/07/2024	3245	2.1.30.100.094	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.209,44
28/07/2024	3406	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.040,00
28/07/2024	3407	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.608,00
28/07/2024	3408	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	40,00
28/07/2024	3409	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	2.980,00
29/07/2024	1553	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 MP .ANTOTIMO	55,00
				TRANSPORTE	4.342.229,21

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.342.229,21
29/07/2024	1554	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 PG .TOK CHURRASCARIA E P	10,00
29/07/2024	1555	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 CHURRASCARIA KI DEL	60,00
29/07/2024	1556	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO APROMEDICA TOCANTINS	60.000,00
29/07/2024	1557	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R E R EMPREENDIMENTOS E S	157,49
29/07/2024	1558	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIC PHARMA IND COM LTDA	2.209,44
29/07/2024	1559	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMED . PALMAS MEDICAMEN	171,87
29/07/2024	1560	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO PALMED PALMAS MEDICAMENTO	420,29
29/07/2024	1561	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO SILVANA MARIA DOMINGAS AR	850,00
29/07/2024	1562	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO SUANE AMORIM RIBEIRO ALEN	3.500,00
29/07/2024	1563	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	53.339,93
29/07/2024	1755	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO - DIVERGÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ASSINATURA	10.000,00
29/07/2024	1756	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 29/07/2024	0,35
29/07/2024	1757	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 26/07/2024	12,00
29/07/2024	2191	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	9,45
29/07/2024	2663	1.1.20.100.014	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,87
29/07/2024	2664	1.1.20.100.014	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,29
29/07/2024	2665	1.1.20.100.014	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,05
29/07/2024	2666	1.1.20.100.014	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00
29/07/2024	2667	1.1.20.100.014	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,87
29/07/2024	3032	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	169,92
29/07/2024	3419	1.1.20.100.001	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	2.358,21
29/07/2024	3420	1.1.20.100.001	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	1.935,87
30/07/2024	1564	1.1.10.200.1	2.1.30.100.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34558660000104	25.900,00
30/07/2024	1565	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
30/07/2024	1566	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ERIMAR INDUSTRIA E COMERC	25.900,00
30/07/2024	1567	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 001/1505/0000000000673382	53.800,00
30/07/2024	1568	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ERIMAR INDUSTRIA E COMERC	27.404,80
30/07/2024	1569	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO ERIMAR INDUSTRIA E COMERC	25.990,00
30/07/2024	1570	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO GENIVALDO DO CARMO	10.000,00
30/07/2024	1571	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	PIX RECEBIDO 34558660000104	110.000,00
30/07/2024	1572	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	15.535,00
30/07/2024	1573	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES PHARMA DIST E SERV L	17.718,11
30/07/2024	1574	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	1.500,00
30/07/2024	1575	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APLICACAO CONTAMAX	51.538,13
30/07/2024	1758	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 30/07 10:12 34558660000104 APROMEDICA	53.800,00
30/07/2024	1759	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 10:32 ERIMAR INDUSTRIA E COMER	90,00
30/07/2024	1760	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 30/07 10:16 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	53.800,00
30/07/2024	2668	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
30/07/2024	2669	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
30/07/2024	3170	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.718,11
30/07/2024	3422	1.1.20.100.001	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	420,00
31/07/2024	1576	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
31/07/2024	1577	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PIX ENVIADO 001/1505/0000000000673382	5.000,00
31/07/2024	1578	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	3.000,00
31/07/2024	1579	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	500,00
31/07/2024	1580	2.1.30.100.002	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVMED DISTRIBUIDORA DE	3.996,67
31/07/2024	1581	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.536,27
31/07/2024	1761	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 31/07 16:29 37676047000180 ROSAFARM DI	5.000,00
31/07/2024	1762	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/07 16:32 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	3.000,00
31/07/2024	1763	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 31/07 16:33 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	2.000,00
31/07/2024	1764	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 31/07 09:29 APROMEDICA COMERCIO DE MED	15.000,00
31/07/2024	1765	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE JUROS	44,51
31/07/2024	2192	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS ADTO. CREDITO	24,57
31/07/2024	2898	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	12.856,19
31/07/2024	2899	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECOLHER	9.125,72
				TRANSPORTE	5.045.789,59

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
P. M
Fls. 4345
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.045.789,59
31/07/2024	2900	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	417,83
31/07/2024	2901	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	1.928,43
31/07/2024	3582	2.1.40.100.7	2.1.40.101.1	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRIMESTRE	4.054,46
31/07/2024	3583	2.1.40.100.6	2.1.40.101.1	PAGAMENTO IRPJ REF TRIMESTRE	4.504,96
				TOTAL DO MÊS	5.056.695,27
01/08/2024	1766	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	8,08
01/08/2024	2193	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
01/08/2024	2194	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	17,84
01/08/2024	2195	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	18,15
01/08/2024	2196	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO AD PJ	0,06
01/08/2024	2197	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	0,52
01/08/2024	2468	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.679,24
01/08/2024	3085	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.161,71
02/08/2024	1767	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 02/08 14:22 34558660000104 APROMEDICA	5.000,00
02/08/2024	1768	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 14:24 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	3.000,00
02/08/2024	1769	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 14:26 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	2.000,00
02/08/2024	2198	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	15,00
02/08/2024	2199	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	85,77
02/08/2024	3042	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	231,64
02/08/2024	3410	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.440,00
02/08/2024	3411	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	14.016,00
05/08/2024	2200	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
05/08/2024	2201	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
05/08/2024	2670	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.488,00
05/08/2024	3047	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	254,70
06/08/2024	2202	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHQ.APRESENTADO CX.	7.500,00
06/08/2024	2203	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEV CHEQ CAIXA ALINEA 11	7.500,00
06/08/2024	2204	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	7.600,00
06/08/2024	2205	2.1.30.100.003	1.1.10.200.3	DEBITO CHEQUE	7.500,00
07/08/2024	1770	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	88.407,82
07/08/2024	1771	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 07/08 17:58 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	90.000,00
07/08/2024	1772	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 07/08 18:11 UNIVERSO ONLINE S A	34,49
07/08/2024	2206	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
08/08/2024	1773	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 14:10 APROMEDICA COMERCIO DE M	1.400,00
08/08/2024	2207	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
08/08/2024	3412	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	11.334,90
09/08/2024	2580	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
09/08/2024	3018	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	258,62
09/08/2024	3028	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	101,34
10/08/2024	3413	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	15.114,00
12/08/2024	1774	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	1.161,07
12/08/2024	1775	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	171,20
12/08/2024	2208	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/08/2024	2543	1.1.50.100.1	2.1.30.100.076	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.227,85
12/08/2024	3021	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	316,32
12/08/2024	3246	2.1.30.100.094	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.209,44
12/08/2024	3302	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.179,77
13/08/2024	1776	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 10:35 APROMEDICA COMERCIO DE M	1.300,00
13/08/2024	1777	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	724,02
13/08/2024	2209	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA	23,33
13/08/2024	3033	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	169,92
13/08/2024	3049	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	336,78
14/08/2024	1778	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:14 RENDAS L - FMS	2.329,92
14/08/2024	1779	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:14 RENDAS L - FMS	1.912,64
14/08/2024	2210	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
				TRANSPORTE	301.317,31

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Rubrica	Valor
				TRANSPORTE		301.317,31
14/08/2024	3024	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		835,01
15/08/2024	1780	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 15/08 10:47 JOEL DOS SANTOS SANTANA		500,00
15/08/2024	2671	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.906,00
15/08/2024	2672	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
16/08/2024	1781	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS		379,39
16/08/2024	1782	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 16/08 16:09 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE		5.000,00
16/08/2024	3043	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		231,64
17/08/2024	3414	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		2.471,00
18/08/2024	3415	1.1.20.100.001	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		14.400,00
19/08/2024	1783	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS		4.434,14
19/08/2024	2211	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
20/08/2024	2212	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.954,98
20/08/2024	2213	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/08/2024	2673	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,50
20/08/2024	2674	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
20/08/2024	2675	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,08
20/08/2024	2676	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
20/08/2024	2677	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
20/08/2024	3217	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		2.869,00
21/08/2024	2214	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/08/2024	2449	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
21/08/2024	2450	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.405,00
21/08/2024	2678	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,80
21/08/2024	2679	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.979,00
21/08/2024	2680	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.131,20
21/08/2024	2681	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.748,80
21/08/2024	2682	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.664,40
21/08/2024	2683	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
21/08/2024	2684	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,50
21/08/2024	3056	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		4.560,00
21/08/2024	3214	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		717,66
22/08/2024	2215	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2024	2497	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.004,00
22/08/2024	3303	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		3.179,77
22/08/2024	3418	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		415,00
23/08/2024	2685	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
23/08/2024	2686	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.608,00
23/08/2024	3029	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		101,35
23/08/2024	3365	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		1.000,00
23/08/2024	3434	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		4.400,00
25/08/2024	3421	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		384,00
26/08/2024	1784	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
26/08/2024	2216	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/08/2024	1785	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 07:57 FMS - FARMACIA BASICA ES		427,50
27/08/2024	1786	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 07:57 FMS - FARMACIA BASICA ES		80,00
27/08/2024	1787	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		10.000,00
27/08/2024	1788	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 27/08 09:22 34558660000104 APROMEDICA		4.800,00
27/08/2024	1789	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2024		0,35
27/08/2024	1790	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024		12,00
27/08/2024	2217	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/08/2024	2530	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.943,31
28/08/2024	1791	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 28/08 18:01 37676047000180 ROSAFARM DI		3.000,00
28/08/2024	1792	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2024		87,00
28/08/2024	1793	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
28/08/2024	2218	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/08/2024	2687	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
28/08/2024	2688	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,00
28/08/2024	3034	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO		169,91
				TRANSPORTE		503.801,53

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO DOS SANTOS
P.M
Fls 4347
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	503.801,53
29/08/2024	1794	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2024	12,00
29/08/2024	2219	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
29/08/2024	2519	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.994,98
29/08/2024	2531	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.269,74
29/08/2024	2689	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.516,00
29/08/2024	2690	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
29/08/2024	3086	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.287,74
30/08/2024	1795	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE JUROS	37,42
30/08/2024	2451	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,40
30/08/2024	2581	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
30/08/2024	2691	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,00
30/08/2024	2692	1.1.20.100.009	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,60
30/08/2024	3366	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
31/08/2024	2902	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	20.676,93
31/08/2024	2903	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	6.214,49
31/08/2024	2904	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECOLHER	17.061,32
31/08/2024	2905	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	672,00
31/08/2024	2906	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	3.101,54
				TOTAL DO MÊS	622.600,47
01/09/2024	3304	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.180,71
02/09/2024	1796	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 02/09 09:20 ANOREG/TO	67,06
02/09/2024	1797	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	15,52
02/09/2024	2220	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
02/09/2024	2221	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	0,98
02/09/2024	2222	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	8,51
02/09/2024	2223	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	185,90
02/09/2024	2693	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.336,00
02/09/2024	2694	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.392,00
02/09/2024	3044	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	231,65
03/09/2024	2695	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00
04/09/2024	1798	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 04/09 15:07 ERICK HENRIQUE CARDOSO LEI	164,00
04/09/2024	2696	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.584,00
04/09/2024	2697	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.600,00
04/09/2024	2698	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.331,49
04/09/2024	3423	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	4.488,00
05/09/2024	1799	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	4.347,20
05/09/2024	1800	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	14.432,70
05/09/2024	1801	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 05/09 14:04 SERLIMPEL SERVICOS DE LIM	20.000,00
05/09/2024	2224	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
05/09/2024	2225	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
05/09/2024	3087	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.195,75
06/09/2024	2226	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	7.500,00
06/09/2024	2227	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL. CHEQUE MOT. 39	7.500,00
06/09/2024	2699	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,36
06/09/2024	2700	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
06/09/2024	2701	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.890,00
06/09/2024	3367	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
09/09/2024	2228	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
09/09/2024	2229	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
09/09/2024	2702	2.1.30.100.071	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,99
09/09/2024	2703	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.131,60
09/09/2024	2704	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,40
09/09/2024	3276	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.075,95
09/09/2024	3585	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO ICMS REF MES	3.615,61
10/09/2024	1802	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 12:47 FMS - FARMACIA BASICA ES	422,36
10/09/2024	1803	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 10/09 11:53 37676047000180 ROSAFARM DI	15.000,00
10/09/2024	1804	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	902,56
				TRANSPORTE	189.014,16

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 4348
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	465.014,16
10/09/2024	1805	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	171,20
10/09/2024	2470	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.585,66
10/09/2024	2836	2.1.30.100.073	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,58
10/09/2024	2837	2.1.30.100.073	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00
10/09/2024	2838	2.1.30.100.073	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,12
10/09/2024	2839	2.1.30.100.073	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,96
10/09/2024	3588	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	310,39
11/09/2024	1806	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	3.931,25
11/09/2024	1807	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 11/09 12:11 SOP-AVENIDA TEOTONIO SEGUR	9.999,99
11/09/2024	1808	2.1.40.101.1	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	553,75
11/09/2024	2372	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,20
11/09/2024	2373	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
11/09/2024	2374	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80
11/09/2024	2375	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80
11/09/2024	2376	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/09/2024	2377	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00
11/09/2024	2533	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.509,09
11/09/2024	2705	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,20
11/09/2024	2706	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
11/09/2024	2707	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80
11/09/2024	2708	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80
11/09/2024	2709	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00
11/09/2024	2710	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/09/2024	2711	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00
11/09/2024	2712	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00
12/09/2024	2230	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/09/2024	2378	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00
12/09/2024	2469	1.1.50.100.1	2.1.30.100.080	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.616,00
12/09/2024	2471	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.414,95
12/09/2024	2713	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,98
12/09/2024	2714	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00
12/09/2024	3050	2.1.30.100.088	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	336,78
12/09/2024	3088	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.195,75
13/09/2024	1809	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23
13/09/2024	1810	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,61
13/09/2024	2231	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA	23,33
13/09/2024	2520	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00
13/09/2024	2715	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.099,00
13/09/2024	2716	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,82
13/09/2024	2717	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
13/09/2024	2718	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
13/09/2024	2719	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,20
13/09/2024	3368	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
13/09/2024	3586	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES	672,00
13/09/2024	3587	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES	3.101,54
14/09/2024	3424	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	3.906,00
14/09/2024	3425	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	415,00
16/09/2024	1811	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 14/09 16:04 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	9.000,00
16/09/2024	2232	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
16/09/2024	2472	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.035,27
17/09/2024	1812	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.027,38
17/09/2024	1813	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 17/09 09:07 RECEITA FEDERAL	839,31
17/09/2024	1814	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	52,80
17/09/2024	1815	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	55,17
18/09/2024	1816	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 13:09 APROMEDICA COMERCIO DE M	1.000,00
18/09/2024	1817	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 18/09 10:03 RECEITA FEDERAL	18,12
18/09/2024	2233	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
18/09/2024	2498	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.742,70
				TRANSPORTE	465.714,92

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	465.714,92
18/09/2024	2532	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00
18/09/2024	2554	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.191,25
18/09/2024	3215	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	717,67
18/09/2024	3218	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.869,00
19/09/2024	1818	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSUL LTDA	165,90
19/09/2024	1819	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS L	353,34
19/09/2024	3426	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	427,50
19/09/2024	3427	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	80,00
19/09/2024	3428	1.1.20.100.001	1.1.20.100.016	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.188,88
20/09/2024	1820	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 10:50 PM P TOCANTINS -FUS	123,80
20/09/2024	1821	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.667,60
20/09/2024	1822	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	24.221,81
20/09/2024	1823	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	13.420,99
20/09/2024	1824	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	19.651,32
20/09/2024	1825	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	24.304,80
20/09/2024	1826	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	20.087,51
20/09/2024	1827	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/09 10:22 JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	20.000,00
20/09/2024	1828	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/09 11:51 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	85.000,00
20/09/2024	2234	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	AMORTIZACAO CONTRATO	1.147,60
20/09/2024	2582	1.1.50.100.1	2.1.30.100.086	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.910,36
20/09/2024	2583	1.1.50.100.1	2.1.30.100.086	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
20/09/2024	2584	1.1.50.100.1	2.1.30.100.086	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.820,73
20/09/2024	2720	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.480,00
20/09/2024	2721	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
20/09/2024	2722	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
20/09/2024	2723	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00
20/09/2024	2724	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
20/09/2024	2725	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
20/09/2024	2726	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00
20/09/2024	2727	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
20/09/2024	3057	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.405,00
20/09/2024	3369	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
20/09/2024	3371	2.1.30.100.086	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.910,36
20/09/2024	3372	2.1.30.100.086	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.500,00
20/09/2024	3373	2.1.30.100.086	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.820,73
20/09/2024	3429	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	123,80
20/09/2024	3430	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	3.979,00
20/09/2024	3431	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.131,20
20/09/2024	3432	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.748,80
20/09/2024	3433	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	27.981,90
22/09/2024	3435	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	14.608,00
23/09/2024	1829	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.769,51
23/09/2024	2544	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.505,25
23/09/2024	2728	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.832,00
23/09/2024	3174	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.334,66
23/09/2024	3277	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.075,95
24/09/2024	1830	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	3.590,00
24/09/2024	1831	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00
24/09/2024	1832	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	44,00
24/09/2024	1833	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	132,00
24/09/2024	2379	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,36
24/09/2024	2499	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.619,00
24/09/2024	2555	1.1.50.100.1	2.1.30.100.085	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,51
24/09/2024	2729	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,40
24/09/2024	2730	1.1.20.100.016	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,10
25/09/2024	2534	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,65
				TRANSPORTE	901.395,16

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 4.550
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.395,16
25/09/2024	2545	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.017,87
25/09/2024	3281	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.280,55
26/09/2024	1834	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
26/09/2024	2473	1.1.50.100.1	2.1.30.100.081	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
26/09/2024	2731	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,58
26/09/2024	2732	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,65
26/09/2024	2733	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,36
26/09/2024	2734	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.731,08
26/09/2024	3247	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	8.320,20
26/09/2024	3480	1.1.20.100.001	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.731,08
27/09/2024	1835	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	10.000,00
27/09/2024	1836	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	592,80
27/09/2024	1837	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2024	0,35
27/09/2024	1838	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2024	12,00
27/09/2024	3370	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
27/09/2024	3436	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	830,00
27/09/2024	3437	1.1.20.100.001	1.1.20.100.016	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	1.310,00
28/09/2024	3251	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	6.183,74
28/09/2024	3438	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	24.516,00
28/09/2024	3439	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.700,00
29/09/2024	3058	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	620,40
29/09/2024	3440	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.791,00
29/09/2024	3441	1.1.20.100.001	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	839,60
30/09/2024	1839	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2024	87,00
30/09/2024	1840	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	36,72
30/09/2024	2235	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	6.000,00
30/09/2024	2236	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	831,79
30/09/2024	2237	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	30,24
30/09/2024	2500	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,80
30/09/2024	2907	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	42.889,61
30/09/2024	2908	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	18.170,48
30/09/2024	2909	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECOLHER	37.652,64
30/09/2024	2910	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	1.403,43
30/09/2024	2911	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	6.477,38
30/09/2024	2912	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	VALOR A RECOLHER	3.184,82
30/09/2024	2913	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	VALOR A RECOLHER	3.538,69
30/09/2024	3219	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.331,66
				TOTAL DO MÊS	1.141.684,68
01/10/2024	1841	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	10.749,83
01/10/2024	1842	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.371,20
01/10/2024	1843	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	12,17
01/10/2024	2238	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
01/10/2024	2239	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
01/10/2024	2240	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
01/10/2024	2241	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	5,58
01/10/2024	2242	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	1,67
01/10/2024	3175	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.334,66
02/10/2024	1844	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 12:31 SOP-AVENIDA TEOTONIO SEGUR	5.000,00
02/10/2024	1845	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 12:42 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	3.000,00
02/10/2024	1846	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/10 12:42 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	2.000,00
02/10/2024	2243	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	298,47
02/10/2024	2735	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,64
02/10/2024	2736	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.024,00
02/10/2024	3442	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.336,00
				TRANSPORTE	47.992,78

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

SERVIÇO DOS CRENTES
P.M
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	47.992,78
02/10/2024	3443	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.392,00
03/10/2024	1847	1.1.20.100.001	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/10 14:47 SOP-AV.JK-PALMAS	2.000,00
03/10/2024	1848	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 03/10 14:48 SOP-AV.JK-PALMAS	3.000,00
03/10/2024	3444	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.052,00
04/10/2024	1849	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	197,60
04/10/2024	1850	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	5.730,40
04/10/2024	1851	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 04/10 15:11 JBQ LOGISTICA EIRELI	155,65
04/10/2024	1852	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/10/2024	20,80
04/10/2024	2535	1.1.50.100.1	2.1.30.100.111	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.302,92
04/10/2024	2546	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00
04/10/2024	3445	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	13.584,00
04/10/2024	3446	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	24.600,00
04/10/2024	3447	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	20.331,49
05/10/2024	3448	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	422,36
06/10/2024	3248	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	7.207,70
06/10/2024	3449	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	19.890,00
07/10/2024	1853	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONIC	143,00
07/10/2024	2244	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
07/10/2024	2245	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
07/10/2024	2737	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00
07/10/2024	2738	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.684,00
07/10/2024	3278	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.075,95
08/10/2024	1854	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	6.259,97
08/10/2024	2246	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
08/10/2024	3092	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.744,70
08/10/2024	3252	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.362,00
09/10/2024	1855	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	7.303,30
09/10/2024	1856	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	442,62
09/10/2024	3450	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	4.131,60
09/10/2024	3451	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.502,40
09/10/2024	3464	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	354,00
09/10/2024	3589	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO ICMS REF MES	5.495,18
10/10/2024	1857	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.327,87
10/10/2024	1858	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 15:39 APROMEDICA COMERCIO DE M	5.000,00
10/10/2024	1859	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 10/10 12:21 AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	100,00
10/10/2024	1860	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	369,89
10/10/2024	1861	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	171,20
10/10/2024	2739	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00
10/10/2024	2740	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.884,60
10/10/2024	2741	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.884,60
10/10/2024	2742	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,50
10/10/2024	2743	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.764,80
10/10/2024	3097	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	15.505,45
10/10/2024	3594	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	648,31
11/10/2024	1862	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	592,80
11/10/2024	2521	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,00
11/10/2024	2744	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,49
11/10/2024	2745	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,11
11/10/2024	3176	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.334,68
11/10/2024	3256	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	13.781,27
11/10/2024	3452	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	419,20
11/10/2024	3453	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	252,00
11/10/2024	3454	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	316,80
11/10/2024	3455	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	316,80
11/10/2024	3456	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	2.980,00
11/10/2024	3457	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	40,00
11/10/2024	3458	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	189,00
				TRANSPORTE	295.589,84

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 4.556
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	775.589,84
11/10/2024	3459	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	378,00
11/10/2024	3465	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	540,00
11/10/2024	3466	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	923,20
12/10/2024	3460	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	864,98
12/10/2024	3461	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	415,00
13/10/2024	3462	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	9.099,00
13/10/2024	3463	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	1.844,82
14/10/2024	1863	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.924,48
14/10/2024	1864	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.441,35
14/10/2024	1865	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	12.867,71
14/10/2024	1866	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE GURUPI	22,30
14/10/2024	1867	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 14/10 16:46 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	34.970,00
14/10/2024	2247	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
14/10/2024	2248	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	7.500,00
14/10/2024	2249	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL.CHEQUE MOT.48	7.500,00
14/10/2024	2380	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
14/10/2024	2381	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
14/10/2024	2382	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00
14/[illegible]024	2503	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.980,00
14/[illegible]024	2746	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,08
14/10/2024	3103	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.862,35
14/10/2024	3222	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.899,33
15/10/2024	2250	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO PIX	7.815,00
15/10/2024	2251	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
15/10/2024	2536	1.1.50.100.1	2.1.30.100.094	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.893,12
15/10/2024	2747	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.922,60
15/10/2024	2748	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50
15/10/2024	3093	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.460,24
15/10/2024	3590	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES	1.403,43
15/10/2024	3591	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES	6.477,38
16/10/2024	1868	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 12:33 APROMEDICA COMERCIO DE M	10.000,00
16/10/2024	1869	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 16/10 12:34 SOP-AVENIDA JK-TO	9.999,99
16/10/2024	1870	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 16/10 09:58 PETROSHOP	100,00
16/10/2024	1871	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 16/10 11:49 TOP CARGAS E LOGISTICA	116,11
16/10/2024	2252	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
16/10/2024	2383	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,50
16/10/2024	2557	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.080,00
16/10/2024	2558	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	106.020,00
16/[illegible]024	3249	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	7.207,70
16/10/2024	3260	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	652,65
17/10/2024	1872	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	241,07
17/10/2024	1873	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	2.651,79
17/10/2024	1874	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	68.006,02
17/10/2024	3098	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.381,90
18/10/2024	2253	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
18/10/2024	2254	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	CHEQUE COMPE SICREDI	7.500,00
18/10/2024	2255	1.1.10.200.3	2.1.30.100.003	DEVOL.CHEQUE MOT.48	7.500,00
18/10/2024	3177	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	15.212,52
18/10/2024	3253	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.362,00
20/10/2024	3467	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.480,00
20/10/2024	3468	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	600,00
20/10/2024	3469	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	600,00
20/10/2024	3470	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.344,00
20/10/2024	3471	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	448,00
20/10/2024	3472	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	200,00
20/10/2024	3473	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	5.800,00
20/10/2024	3474	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.400,00
21/10/2024	2256	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
				TRANSPORTE	830.543,22

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
FIS.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	830.543,22
21/10/2024	2257	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CHEQUE A PARTIR 5000	8,25
21/10/2024	2258	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.954,98
21/10/2024	2384	1.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,08
21/10/2024	2749	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
21/10/2024	2750	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,60
21/10/2024	2751	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,80
21/10/2024	2752	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80
21/10/2024	2753	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,80
21/10/2024	2754	1.1.20.100.011	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00
21/10/2024	2755	1.1.20.100.017	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,44
21/10/2024	3257	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.575,94
21/10/2024	3279	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	752,63
22/10/2024	1875	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	450,53
22/10/2024	1876	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 22/10 11:07 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	73.000,00
22/10/2024	2259	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
22/10/2024	2474	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.963,51
22/10/2024	3089	2.1.30.100.080	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	8.205,33
22/10/2024	3094	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.460,24
22/10/2024	3282	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.245,77
23/10/2024	1877	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	818,64
23/10/2024	2475	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00
23/10/2024	2476	1.1.50.100.1	2.1.30.100.081	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00
23/10/2024	2522	1.1.50.100.1	2.1.30.100.093	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00
23/10/2024	3311	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	100.080,00
23/10/2024	3475	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	68.832,00
24/10/2024	1878	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	662,61
24/10/2024	2260	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
24/10/2024	3099	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.381,90
24/10/2024	3180	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.654,75
24/10/2024	3476	1.1.20.100.001	1.1.20.100.016	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.835,50
25/10/2024	1879	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	19.645,99
25/10/2024	1880	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	19.645,99
25/10/2024	1881	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 16:23 APROMEDICA COMERCIO DE M	13.000,00
25/10/2024	2261	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
26/10/2024	3106	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
26/10/2024	3250	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	7.207,71
26/10/2024	3477	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	828,58
26/10/2024	3478	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	670,65
26/10/2024	3479	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	158,36
28/10/2024	1882	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC	41,00
28/10/2024	1883	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC	41,00
28/10/2024	1884	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 28/10 14:55 UNIVERSO ONLINE S A	131,88
28/10/2024	1885	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	25.920,00
28/10/2024	2262	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34
28/10/2024	2556	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.759,72
28/10/2024	2756	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,40
28/10/2024	2757	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
28/10/2024	2758	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50
28/10/2024	2759	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00
28/10/2024	3104	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.586,46
28/10/2024	3220	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.331,66
28/10/2024	3254	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.362,00
28/10/2024	3280	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	752,62
28/10/2024	3499	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	13,44
29/10/2024	1886	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2024	31,10
29/10/2024	1887	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
29/10/2024	2263	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
29/10/2024	2501	1.1.50.100.1	2.1.30.100.107	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.776,50
				TRANSPORTE	1.340.063,34

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4558
Rubrica

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.340.063,34
29/10/2024	2502	1.1.50.100.1	2.1.30.100.107	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	178.371,00
29/10/2024	2537	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.003,66
29/10/2024	3095	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.460,24
29/10/2024	3188	2.1.30.100.107	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	24.776,50
29/10/2024	3189	2.1.30.100.107	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	178.371,00
29/10/2024	3308	2.1.30.100.085	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	533,51
30/10/2024	1888	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	10.000,00
30/10/2024	1889	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 30/10 11:11 37676047000180 ROSAFARM DI	10.000,00
30/10/2024	1890	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2024	0,35
30/10/2024	1891	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/10/2024	12,00
30/10/2024	3184	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.630,20
31/10/2024	1892	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2024	87,00
31/10/2024	1893	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
31/10/2024	2585	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,32
31/10/2024	2914	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	19.361,78
31/10/2024	2915	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	31.904,48
31/10/2024	2916	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECUPERAR	19.361,78
31/10/2024	2917	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	630,31
31/10/2024	2918	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	2.909,11
31/10/2024	3100	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.381,90
31/10/2024	3258	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.575,94
31/10/2024	3592	2.1.40.100.7	2.1.40.101.1	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRIMESTRE	3.184,82
31/10/2024	3593	2.1.40.100.6	2.1.40.101.1	PAGAMENTO IRPJ REF TRIMESTRE	3.538,69
				TOTAL DO MÊS	1.867.386,93
01/11/2024	1894	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	12,00
01/11/2024	2264	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
01/11/2024	2265	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,16
01/11/2024	2266	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	IOF BASICO CH PJ	0,05
01/11/2024	3090	2.1.30.100.080	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	8.205,33
01/11/2024	3261	2.1.30.100.111	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.767,64
01/11/2024	3285	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	465,00
01/11/2024	3481	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.801,64
01/11/2024	3482	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	13.024,00
02/11/2024	3178	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	14.765,09
03/11/2024	3283	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.245,77
04/11/2024	2267	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	8,73
04/11/2024	2505	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.426,62
04/11/2024	2511	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.535,00
04/11/2024	3181	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.654,75
04/11/2024	3206	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	349,98
05/11/2024	2268	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
05/11/2024	2269	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
05/11/2024	3096	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.460,24
05/11/2024	3107	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
06/11/2024	2456	1.1.50.100.1	2.1.30.100.105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60
06/11/2024	2482	1.1.50.100.1	2.1.30.100.081	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00
06/11/2024	3483	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	244,00
06/11/2024	3484	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.684,00
07/11/2024	1895	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	448,63
07/11/2024	2270	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
07/11/2024	2760	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,95
07/11/2024	2761	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.504,00
07/11/2024	2762	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00
07/11/2024	2763	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50
07/11/2024	3101	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.381,90
07/11/2024	3305	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.729,94
08/11/2024	1896	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 08/11 08:36 LICITANET	395,00
				TRANSPORTE	152.167,46

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

FIS. 2559 P.M

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	152.167,46
08/11/2024	2271	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
08/11/2024	2477	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.848,00
08/11/2024	2549	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.994,48
08/11/2024	3262	2.1.30.100.111	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.767,64
08/11/2024	3284	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.245,78
09/11/2024	3485	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	456,00
09/11/2024	3486	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	19.884,60
09/11/2024	3487	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	19.884,60
09/11/2024	3488	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	3.088,50
09/11/2024	3489	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.764,80
10/11/2024	3185	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.630,20
10/11/2024	3259	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.575,94
10/11/2024	3490	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7,49
10/11/2024	3491	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.790,11
10/11/2024	3495	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	16,60
10/11/2024	3496	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	246,60
10/11/2024	3497	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	76,80
10/11/2024	3597	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	290,91
11/11/2024	1897	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.768,63
11/11/2024	1898	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	369,89
11/11/2024	1899	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	171,20
11/11/2024	1900	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	12.000,00
11/11/2024	2272	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
11/11/2024	2367	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00
11/11/2024	2455	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00
11/11/2024	2478	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,50
11/11/2024	2481	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,12
11/11/2024	2512	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,98
11/11/2024	2764	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,90
11/11/2024	2765	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.932,40
11/11/2024	2932	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.720,00
11/11/2024	3060	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	147,00
11/11/2024	3091	2.1.30.100.080	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	8.205,34
11/11/2024	3105	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.586,46
11/11/2024	3225	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.069,66
12/11/2024	1901	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 16:22 APROMEDICA COMERCIO DE M	10.000,00
12/11/2024	1902	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 18:37 APROMEDICA COMERCIO DE M	3.000,00
12/11/2024	1903	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 18:38 APROMEDICA COMERCIO DE M	2.000,00
12/11/2024	1904	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	12.000,00
12/11/2024	1905	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	7,40
12/11/2024	1906	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 12/11 18:40 SOP-AV.JK-PALMAS	3.000,00
12/11/2024	1907	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2024	0,35
12/11/2024	1908	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	14,40
12/11/2024	2273	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/11/2024	2368	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00
12/11/2024	2369	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,10
12/11/2024	2452	1.1.50.100.1	2.1.30.100.103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,11
12/11/2024	2453	1.1.50.100.1	2.1.30.100.103	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,69
12/11/2024	2766	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00
12/11/2024	2767	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,60
12/11/2024	2768	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,00
12/11/2024	2769	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40
12/11/2024	2770	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00
12/11/2024	2933	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.157,20
12/11/2024	2934	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.280,00
12/11/2024	2935	2.1.30.100.072	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.229,10
12/11/2024	3059	2.1.30.100.103	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	427,80
				TRANSPORTE	332.047,30

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 4.560 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	332.047,30
12/11/2024	3309	2.1.30.100.085	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	533,50
12/11/2024	3374	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	229,32
13/11/2024	1909	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 13/11 09:20 SANTA VEICULOS LTD	12.000,00
13/11/2024	1910	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2024	87,00
13/11/2024	2274	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA	28,33
13/11/2024	2457	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,18
13/11/2024	2458	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,01
13/11/2024	2508	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.153,60
13/11/2024	2509	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00
13/11/2024	2523	1.1.50.100.1	2.1.30.100.110	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.700,00
13/11/2024	2547	1.1.50.100.1	2.1.30.100.076	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.032,40
13/11/2024	2586	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.196,58
13/11/2024	2587	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00
13/11/2024	3182	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.654,75
13/11/2024	3190	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.995,00
13/11/2024	3492	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	454,08
13/11/2024	3493	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	4.974,10
14/11/2024	2275	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
14/[illegible]/2024	2506	1.1.50.100.1	2.1.30.100.109	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,00
14/11/2024	2507	1.1.50.100.1	2.1.30.100.109	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.160,00
14/11/2024	2771	1.1.20.100.023	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,49
14/11/2024	2772	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,60
14/11/2024	3102	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.381,90
14/11/2024	3223	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.899,33
14/11/2024	3264	2.1.30.100.094	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.893,12
14/11/2024	3510	1.1.20.100.001	1.1.20.100.023	RECEBIMENTO BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS	123,49
14/11/2024	3595	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES	630,31
14/11/2024	3596	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES	2.909,11
15/11/2024	3108	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.000,00
15/11/2024	3263	2.1.30.100.111	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.767,64
15/11/2024	3312	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.670,00
17/11/2024	3179	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	14.765,09
17/11/2024	3255	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.152,00
17/11/2024	3306	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.729,94
18/11/2024	1911	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	349,76
18/11/2024	1912	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	8.989,81
18/11/2024	1913	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 12:48 APROMEDICA COMERCIO DE M	1.000,00
18/11/2024	1914	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 18/11 12:47 IVANI ALVES PIMENTA	230,00
18/[illegible]/2024	2276	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
19/11/2024	1915	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/11 15:18 JCPROTECTA	2.520,00
19/11/2024	2454	1.1.50.100.1	2.1.30.100.102	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00
19/11/2024	2510	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00
19/11/2024	2559	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00
19/11/2024	2773	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.176,10
19/11/2024	3109	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.837,23
19/11/2024	3186	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.630,20
19/11/2024	3195	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	22.213,31
19/11/2024	3310	2.1.30.100.085	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	533,50
20/11/2024	2538	1.1.50.100.1	2.1.30.100.111	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.943,96
20/11/2024	3112	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.150,00
20/11/2024	3494	1.1.20.100.001	1.1.20.100.017	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	50,00
20/11/2024	3498	1.1.20.100.001	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	24.000,00
21/11/2024	1916	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:32 PM PONTE A B JESUS -FUS	249,00
21/11/2024	1917	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:33 PM PONTE A B JESUS -FUS	666,70
21/11/2024	1918	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:34 PM PONTE A B JESUS -FUS	839,60
21/11/2024	1919	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:34 PM PONTE A B JESUS -FUS	3.714,00
21/11/2024	1920	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:35 PM PONTE A B JESUS -FUS	2.046,00
21/11/2024	1921	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:38 TO 171780 FMS CUSTEIO SU	607,33
				TRANSPORTE	742.383,01

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta D	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	742.383,01
21/11/2024	1922	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3939 114907630000184 FUNDO MUNICIPA	611,40
21/11/2024	1923	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 16:05 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	3.000,00
21/11/2024	1924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/11 16:06 SOP-AV.TEOT.SEGURADO	3.000,00
21/11/2024	1925	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	432,00
21/11/2024	1926	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 21/11 16:16 ERICK HENRIQUE CARDOSO LEI	656,00
21/11/2024	2277	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
21/11/2024	2278	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.954,98
21/11/2024	2524	1.1.50.100.1	2.1.30.100.110	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.200,00
21/11/2024	2774	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,10
21/11/2024	2775	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,00
22/11/2024	1927	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3939 114907630000184 FUNDO MUNICIPA	3.345,60
22/11/2024	1928	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 16:48 APROMEDICA COMERCIO DE M	4.000,00
22/11/2024	2279	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
22/11/2024	2479	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.404,62
22/11/2024	2539	1.1.50.100.1	2.1.30.100.112	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,94
22/11/2024	2548	1.1.50.100.1	2.1.30.100.076	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,00
22/11/2024	2776	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40
22/11/2024	2777	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
22/11/2024	2778	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
22/11/2024	2779	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,15
22/11/2024	3227	2.1.30.100.093	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.899,81
24/11/2024	3191	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.995,00
24/11/2024	3500	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	431,90
25/11/2024	1929	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	13,28
25/11/2024	1930	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00
25/11/2024	1931	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 25/11 12:31 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	9.000,00
25/11/2024	2280	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
25/11/2024	2780	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,85
25/11/2024	2781	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.100,00
25/11/2024	3183	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.654,75
25/11/2024	3313	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.670,00
26/11/2024	2281	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
26/11/2024	2782	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00
26/11/2024	2783	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00
26/11/2024	2784	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00
26/11/2024	2785	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,22
26/11/2024	2786	1.1.20.100.013	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,32
27/11/2024	1932	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	27.173,95
27/11/2024	1933	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 10:59 GRUPO PALMED TOCANTINS	149,32
27/11/2024	1934	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 27/11 09:25 IGOR VIEIRA PATRICIO	100,00
27/11/2024	1935	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 27/11 14:00 JAINE MARIA XAVIER	1.222,50
27/11/2024	1936	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 27/11 14:04 LUCAS GLÓRIA DA LUZ	600,00
27/11/2024	1937	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 27/11 17:16 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	25.000,00
27/11/2024	1938	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
27/11/2024	2282	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
27/11/2024	2504	1.1.50.100.1	2.1.30.100.108	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00
27/11/2024	2540	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.020,76
27/11/2024	2541	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.343,16
27/11/2024	2787	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.860,00
27/11/2024	2788	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.456,00
27/11/2024	3221	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.331,66
27/11/2024	3307	2.1.30.100.083	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.731,37
27/11/2024	3501	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	77,00
28/11/2024	1939	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	10.000,00
28/11/2024	1940	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2024	0,35
28/11/2024	1941	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2024	12,00
28/11/2024	2283	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
				TRANSPORTE	1.198.596,86

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1562 Rubrica

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	998.596,86
28/11/2024	2550	1.1.50.100.1	2.1.30.100.113	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.215,20
28/11/2024	2789	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,20
28/11/2024	2790	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,60
28/11/2024	2791	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
28/11/2024	3265	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.400,89
28/11/2024	3292	2.1.30.100.113	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	6.215,20
28/11/2024	3383	2.1.30.100.127	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	12.476,41
29/11/2024	1942	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	1.822,68
29/11/2024	1943	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 29/11 10:43 PLASP COMERCIO E P LTDA	1.030,00
29/11/2024	1944	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 29/11 17:32 PETROSHOP	100,00
29/11/2024	1945	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2024	87,00
29/11/2024	1946	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
29/11/2024	2284	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78
29/11/2024	2480	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.811,38
29/11/2024	2560	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.020,00
29/11/2024	2792	2.1.30.100.073	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,25
29/11/2024	2793	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.260,10
29/11/2024	2794	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,20
30/[illegible]/024	2919	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	17.305,90
30/11/2024	2920	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	29.770,17
30/11/2024	2921	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECUPERAR	17.367,73
30/11/2024	2922	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	562,44
30/11/2024	2923	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	2.595,89
				TOTAL DO MÊS	1.399.749,88
01/12/2024	2595	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,74
01/12/2024	2596	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,89
01/12/2024	3187	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.630,20
02/12/2024	1947	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	10.000,00
02/12/2024	1948	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	3.885,21
02/12/2024	1949	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 02/12 08:49 37676047000180 ROSAFARM DI	6.000,00
02/12/2024	1950	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 02/12 10:25 MICHELLE GONCALVES COIMBRA	580,00
02/12/2024	1951	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	0,35
02/12/2024	1952	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	12,00
02/12/2024	2285	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
02/12/2024	2607	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,02
02/12/2024	2608	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.320,11
02/12/2024	2613	1.1.50.100.1	2.1.30.100.143	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,03
02/[illegible]/024	2614	1.1.50.100.1	2.1.30.100.143	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,95
02/12/2024	2840	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,00
02/12/2024	3115	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.880,00
02/12/2024	3228	2.1.30.100.093	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.899,81
03/12/2024	1953	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 03/12 08:39 GENIVALDO DO CARMO	10.000,00
03/12/2024	1954	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 03/12 08:57 ISRAEL PEREIRA PARENTE	90,00
03/12/2024	1955	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	87,00
03/12/2024	3110	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.063,14
03/12/2024	3192	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.995,00
04/12/2024	1956	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	243,64
04/12/2024	1957	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	169,40
04/12/2024	1958	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	176,00
04/12/2024	1959	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	50,60
04/12/2024	2841	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,00
04/12/2024	2842	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.352,80
04/12/2024	2843	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.569,60
04/12/2024	2844	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.112,00
04/12/2024	2845	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,00
04/12/2024	3113	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.925,00
04/12/2024	3196	2.1.30.100.082	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	22.213,31
				TRANSPORTE	180.674,36

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1563
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	180.674,36
04/12/2024	3377	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.083,34
05/12/2024	1960	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:00 CUSTEIO FAF-EMENDAS	25,59
05/12/2024	1961	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:33 CUSTEIO FAF-EMENDAS	11.334,90
05/12/2024	1962	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	5.352,99
05/12/2024	1963	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A	825,46
05/12/2024	2286	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
05/12/2024	2287	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82
05/12/2024	2588	4.1.20.100.3	1.1.20.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
05/12/2024	2846	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,60
05/12/2024	2847	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.964,50
05/12/2024	2848	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,60
05/12/2024	3271	2.1.30.100.112	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.099,97
05/12/2024	3314	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.670,00
06/12/2024	1964	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 06/12 15:43 SOP-AVENIDA JK-TO	9.999,99
06/12/2024	1965	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 15:52 SOP-AV.JK-PALMAS	2.500,00
06/12/2024	1966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SUPRIMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 06/12 15:53 SOP-AV.JK-PALMAS	2.500,00
06/12/2024	1967	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 06/12 12:01 ALLEKES PLAZA MEURER	515,00
06/12/2024	2609	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.301,30
06/12/2024	3118	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.846,80
06/12/2024	3207	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.728,34
06/12/2024	3286	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.010,80
06/12/2024	3290	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.497,24
07/12/2024	3502	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.222,95
07/12/2024	3503	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	27.504,00
07/12/2024	3504	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	1.564,50
09/12/2024	2288	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
09/12/2024	2606	1.1.50.100.1	2.1.30.100.127	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.476,41
09/12/2024	2610	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.840,68
09/12/2024	2849	1.1.20.100.026	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,60
09/12/2024	2850	1.1.20.100.026	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,52
09/12/2024	2851	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,77
09/12/2024	3120	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.437,42
09/12/2024	3124	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.437,12
09/12/2024	3266	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.200,93
10/12/2024	1968	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 10:51 APROMEDICA COMERCIO DE M	1.000,00
10/12/2024	1969	3.2.20.401.1	1.1.10.200.2	COMPRA DIVERSAS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	369,89
10/12/2024	1970	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	171,20
10/12/2024	1971	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	CHEQUE COMPENSADO	12.000,00
10/12/2024	2289	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00
10/12/2024	2594	1.1.50.100.1	2.1.30.100.140	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
10/12/2024	2605	1.1.50.100.1	2.1.30.100.141	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,00
10/12/2024	2611	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.253,02
10/12/2024	2615	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,49
10/12/2024	2619	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.722,84
10/12/2024	3226	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.069,66
10/12/2024	3382	2.1.30.100.141	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.060,00
10/12/2024	3600	2.1.40.100.2	2.1.40.101.1	PAGAMENTO FDE REF MES	774,83
11/12/2024	1972	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	12.000,00
11/12/2024	1973	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2024	0,35
11/12/2024	1974	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	14,40
11/12/2024	2620	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.336,79
11/12/2024	3230	2.1.30.100.110	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	15.566,98
11/12/2024	3375	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.598,29
11/12/2024	3378	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.083,33
11/12/2024	3505	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	270,90
11/12/2024	3506	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	3.932,40
				TRANSPORTE	513.641,10

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 641 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	513.641,10
12/12/2024	1975	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2024	87,00
12/12/2024	2290	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
12/12/2024	2621	1.1.50.100.1	2.1.30.100.145	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.435,00
12/12/2024	2622	1.1.50.100.1	2.1.30.100.145	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.382,50
12/12/2024	2852	1.1.20.100.026	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
12/12/2024	3116	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.880,00
12/12/2024	3197	2.1.30.100.109	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.185,00
12/12/2024	3199	2.1.30.100.109	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	27.790,00
12/12/2024	3208	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	699,49
12/12/2024	3224	2.1.30.100.071	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.899,34
12/12/2024	3229	2.1.30.100.093	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.900,38
12/12/2024	3272	2.1.30.100.112	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.099,97
12/12/2024	3507	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	3.345,60
12/12/2024	3508	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	3.710,00
12/12/2024	3509	1.1.20.100.001	1.1.20.100.015	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	611,40
13/12/2024	1976	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	246,60
13/12/2024	1977	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	4.208,98
13/[illegible]24	1978	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	3.665,48
13/12/2024	2291	3.2.20.401.1	1.1.10.200.3	DEB.CTA.FATURA	28,33
13/12/2024	2616	1.1.50.100.1	2.1.30.100.084	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,94
13/12/2024	3291	2.1.30.100.084	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.497,24
13/12/2024	3598	2.1.40.100.9	2.1.40.101.1	PAGAMENTO PIS REF MES	562,44
13/12/2024	3599	2.1.40.101.0	2.1.40.101.1	PAGAMENTO COFINS REF MES	2.595,89
14/12/2024	3201	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.538,40
14/12/2024	3511	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	795,60
15/12/2024	2591	1.1.50.100.4	2.1.30.100.139	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	207,00
15/12/2024	3193	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.995,00
15/12/2024	3315	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.670,00
16/12/2024	1979	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	75,88
16/12/2024	1980	1.1.10.200.2	2.1.30.100.002	PIX - RECEBIDO - 16/12 18:44 37676047000180 ROSAFARM DI	15.000,00
16/12/2024	1981	3.2.20.300.5	1.1.10.200.2	IMPOSTOS - PREFEITURA MUN DE PALMAS	344,97
16/12/2024	1982	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	1.016,54
16/12/2024	1983	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DAS IMPRESSORAS COPIA	180,00
16/12/2024	1984	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARE	720,00
16/12/2024	1985	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDIX BRASIL LTDA	17.670,00
16/12/2024	1986	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	3.995,00
16/12/2024	2292	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
16/[illegible]024	2592	1.1.50.100.1	2.1.30.100.117	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,81
16/12/2024	2593	1.1.50.100.1	2.1.30.100.117	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
16/12/2024	2853	1.1.20.100.024	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.184,88
16/12/2024	2854	1.1.20.100.024	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.152,72
16/12/2024	2855	1.1.20.100.015	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,60
16/12/2024	3125	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	720,00
16/12/2024	3381	2.1.30.100.117	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.303,81
16/12/2024	3560	1.1.20.100.001	1.1.20.100.024	RECEBIMENTO NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTD	918,49
16/12/2024	3561	1.1.20.100.001	1.1.20.100.024	RECEBIMENTO NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTD	1.615,28
17/12/2024	1987	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.208,27
17/12/2024	1988	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 17/12 17:42 HCSOS LEFORT I DO BR I C	769,09
17/12/2024	2600	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.922,00
17/12/2024	2601	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,02
17/12/2024	2623	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,00
17/12/2024	2856	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
17/12/2024	3111	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	10.063,14
17/12/2024	3288	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.512,00
18/12/2024	1989	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.536,54
18/12/2024	1990	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	4.140,56
18/12/2024	1991	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	16,40
				TRANSPORTE	730.395,24

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES
PALMAS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	730.395,24
18/12/2024	2295	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
18/12/2024	2597	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,74
18/12/2024	2598	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,05
18/12/2024	2612	1.1.50.100.1	2.1.30.100.142	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,09
18/12/2024	2857	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.906,00
18/12/2024	2858	1.1.20.100.024	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,45
18/12/2024	2859	1.1.20.100.024	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50
18/12/2024	2860	1.1.20.100.011	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00
18/12/2024	3114	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.925,00
18/12/2024	3267	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.200,93
18/12/2024	3269	2.1.30.100.111	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.981,32
18/12/2024	3376	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.598,29
18/12/2024	3379	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.083,33
18/12/2024	3562	1.1.20.100.001	1.1.20.100.024	RECEBIMENTO NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTD	385,30
19/12/2024	1992	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	912,13
19/12/2024	1993	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	335,52
19/12/2024	1994	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	3.270,05
19/12/2024	1995	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	63.120,26
19/12/2024	1996	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 14:55 CHEIRO DA FLOR O MUNDO DA	90,00
19/12/2024	1997	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 15:02 CHEIRO DA FLOR O MUNDO DA	69,90
19/12/2024	1998	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 16:16 SHOP FEST	30,00
19/12/2024	1999	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 16:18 MAURO EDSON DE PAIVA	390,00
19/12/2024	2000	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 16:20 IVANI ALVES PIMENTA	230,00
19/12/2024	2001	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 19/12 16:22 ESTELA CRISTINA FERREIRA D	150,00
19/12/2024	2599	1.1.50.100.1	2.1.30.100.080	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
19/12/2024	2603	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,00
19/12/2024	2861	1.1.20.100.008	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.971,68
19/12/2024	2862	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.204,00
19/12/2024	3204	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.872,50
19/12/2024	3232	2.1.30.100.110	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.733,45
19/12/2024	3388	1.1.20.100.001	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	311,94
19/12/2024	3512	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.176,10
20/12/2024	2002	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	31.477,68
20/12/2024	2003	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	34.690,66
20/12/2024	2004	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	1.092,85
20/12/2024	2005	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DO TOCANTINS	6.101,99
20/12/2024	2006	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/12 10:07 RENAN DUARTE BARBOSA	125,00
20/12/2024	2007	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/12 10:22 CAPITAL AUTO CENTER	100,00
20/12/2024	2008	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/12 10:46 PETROSHOP	474,85
20/12/2024	2009	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/12 13:42 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE	140.000,00
20/12/2024	2010	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 20/12 16:26 JOSÉ EDUARDO DE MORAIS	500,00
20/12/2024	2294	2.1.30.100.002	1.1.10.200.3	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.954,98
20/12/2024	2295	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
20/12/2024	2863	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00
20/12/2024	3119	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	4.500,60
20/12/2024	3122	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	20.091,63
20/12/2024	3287	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.010,80
21/12/2024	2617	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.850,00
21/12/2024	2618	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.750,00
21/12/2024	3385	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	99.750,00
21/12/2024	3513	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	3.599,10
21/12/2024	3514	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	5.418,00
22/12/2024	3117	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.880,00
23/12/2024	2011	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024	19,65
23/12/2024	2296	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67
23/12/2024	2602	1.1.50.100.1	2.1.30.100.107	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.432,00
23/12/2024	2604	1.1.50.100.1	2.1.30.100.093	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.700,00
23/12/2024	3121	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.176,08
				TRANSPORTE	1.575.067,87

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 61566
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.363.007,87
23/12/2024	3202	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.538,40
24/12/2024	2012	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	ORDEM BANCÁRIA - ESTADO DE MATO GROSSO	533,52
24/12/2024	2297	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
25/12/2024	3231	2.1.30.100.110	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	15.566,51
25/12/2024	3270	2.1.30.100.111	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	3.981,32
25/12/2024	3316	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	17.670,00
25/12/2024	3515	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.276,85
25/12/2024	3516	1.1.20.100.001	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	1.492,54
26/12/2024	2013	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00
26/12/2024	2014	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 MIDWAY S/A CRED., FINANC.	1.041,79
26/12/2024	2298	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34
26/12/2024	2864	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.653,20
26/12/2024	2865	1.1.20.100.012	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00
26/12/2024	3126	2.1.30.100.081	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	720,00
26/12/2024	3198	2.1.30.100.109	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.185,00
26/12/2024	3200	2.1.30.100.109	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	27.790,00
27/12/2024	2299	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89
27/12/2024	3123	2.1.30.100.073	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	5.183,98
27/12/2024	3194	2.1.30.100.108	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	743,48
27/12/2024	3273	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	7.068,71
27/12/2024	3274	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	9.343,16
27/12/2024	3517	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	31.860,00
28/12/2024	2589	1.1.50.100.1	2.1.30.100.103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,63
28/12/2024	2590	1.1.50.100.1	2.1.30.100.103	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,65
28/12/2024	3380	2.1.30.100.103	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	417,28
28/12/2024	3518	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.555,20
28/12/2024	3519	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	249,60
29/12/2024	3317	2.1.30.100.095	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	14.004,00
29/12/2024	3384	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	6.780,61
29/12/2024	3520	1.1.20.100.001	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	4.260,10
30/12/2024	2015	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 10:54 RICARDO A GUSMAO ALMEIDA	380,00
30/12/2024	2016	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 30/12 15:56 PETROSHOP	200,00
30/12/2024	2017	2.1.30.100.002	1.1.10.200.2	PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 SELMA DE FATIMA CARVALHO D	170,00
30/12/2024	2018	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024	3,66
30/12/2024	2300	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56
30/12/2024	3203	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	678,00
30/12/2024	3205	2.1.30.100.074	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.872,50
30/12/2024	3268	2.1.30.100.075	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	2.200,91
31/12/2024	2924	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	41.194,53
31/12/2024	2925	1.1.30.800.2		VALOR A RECUPERAR	27.961,53
31/12/2024	2926		1.1.50.100.1	VALOR A RECUPERAR	27.961,53
31/12/2024	2927	2.1.40.100.2	1.1.30.800.2	VALOR A RECUPERAR	41.194,53
31/12/2024	2928	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	VALOR A RECOLHER	1.338,82
31/12/2024	2929	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	VALOR A RECOLHER	6.179,18
31/12/2024	2930	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	VALOR A RECOLHER	6.356,68
31/12/2024	2931	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	VALOR A RECOLHER	7.062,98
31/12/2024	3289	2.1.30.100.076	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.512,00
31/12/2024	3386	2.1.30.100.097	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	907,62
31/12/2024	3387	2.1.30.100.077	2.1.30.100.002	PAGAMENTO	1.291,68
31/12/2024	3601	2.1.30.100.003	2.1.30.100.002	AJUSTE	87.500,00
31/12/2024	3602	2.1.60.100.1	4.1.10.100.3	AJUSTE	2.365.000,00
31/12/2024	3603	2.1.30.100.002	2.1.60.100.1	AJUSTE	2.365.000,00
31/12/2024	3604	1.1.20.100.001	2.1.30.100.002	AJUSTE CONTAS	4.128.967,34
31/12/2024	3605	1.1.20.100.001	2.1.30.100.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.245.559,61
31/12/2024	3626	2.1.30.100.002	2.1.30.100.072	AJUSTE	3.157,20
31/12/2024	3631		1.1.50.100.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA EM 12/2024	2.189.940,88
31/12/2024	3632	5.1.30.100.1		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA EM 12/2024	2.189.940,88
31/12/2024	3653	1.1.10.300.2	1.1.20.100.001	AJUSTE	498.758,36
				TRANSPORTE	16.986.384,50

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

SÃO PEDRO DOS CRENTES

DIÁRIO

Data	N.Lanç.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
				TRANSPORTE		16.986.384,50
31/12/2024	3713	1.1.10.100.1	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO		206.730,01
31/12/2024	3714	1.1.10.100.1	1.1.20.100.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
31/12/2024	3715	1.1.10.100.1	2.3.10.100.1	INTEGRALIZACAO		1.868.934,53
31/12/2024	3716	2.1.60.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CLIENTE		1.160.000,00
31/12/2024	3717	2.3.50.100.2	1.1.10.100.1	ZERAMENTO		10.223,86
31/12/2024	3718	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	AJUSTE		609.273,44
31/12/2024	3719	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		3.165,99
31/12/2024	3720	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		896,18
31/12/2024	3721	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		18,38
31/12/2024	3722	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		645,11
31/12/2024	3723	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		8.355,97
31/12/2024	3724	5.1.40.100.1	3.2.20.401.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		33.321,81
31/12/2024	3725	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		25.333,79
31/12/2024	3726	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		2.850,01
31/12/2024	3727	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		3.762.919,29
31/12/2024	3728	5.1.40.100.1	4.1.20.100.3	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		119.413,14
31/12/2024	3729	5.1.40.100.1	4.1.20.300.2	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		233.118,48
31/12/2024	3730	5.1.40.100.1	4.1.20.300.4	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		24.611,39
31/12/2024	3731	5.1.40.100.1	4.1.20.300.5	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		5.332,47
31/12/2024	3732	4.1.30.100.4	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		168,48
31/12/2024	3733	5.1.40.100.1	5.1.30.100.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		2.189.940,88
31/12/2024	3734	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		13.807,86
31/12/2024	3735	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		15.342,07
31/12/2024	3736	5.1.40.100.1	2.3.50.100.3	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.086.934,24
31/12/2024	3737	2.3.50.100.3	2.3.50.100.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.086.934,24
					TOTAL DO MÊS	29.654.656,12

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

HIGOR NOLETO DE MATOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 002480/O-4
CPF: 719.593.271-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4.4.6.8
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**3.912.162,84D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.907.671,04D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**1.431.108,90D**
4	1.1.10.1	**CAIXA**	**890.000,00D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	890.000,00D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.404,65D**
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER	284,99D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	3.714,93D
514	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	2.404,73D
10	1.1.10.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**534.704,25D**
575	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO	534.704,25D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**768.052,24D**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**768.052,24D**
504	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	556.400,70D
1848	1.1.20.100.008	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	175.776,55D
1851	1.1.20.100.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.200,00D
1861	1.1.20.100.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	321,60D
1889	1.1.20.100.022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	975,79D
1931	1.1.20.100.024	NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE LTD	26.271,48D
1940	1.1.20.100.026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO	1.106,12D
18	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**27.825,50C**
28	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**27.825,50C**
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	27.825,50C
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**1.736.335,40D**
54	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.736.335,40D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.736.128,40D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	207,00D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.491,80D**
69	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**550,00D**
76	1.2.10.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**550,00D**
77	1.2.10.200.1	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**
3600	1.2.10.200.100	BANCO SICRED	550,00D
111	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3.941,80D**
118	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
125	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.897,90C**
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
149	2	**PASSIVO**	**3.912.162,84C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**825.228,60C**
382	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**22.524,34C**
151	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**22.524,34C**
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO	22.524,34C
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**763.627,59C**
165	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**763.627,59C**
506	2.1.30.100.002	FORNECEDOR DIVERSOS	124.643,30C
1847	2.1.30.100.071	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	4.536,88C
1856	2.1.30.100.073	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	58.993,10C
1857	2.1.30.100.074	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.056,80C
1858	2.1.30.100.075	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	138.031,57C
1859	2.1.30.100.076	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.522,80C
1860	2.1.30.100.077	INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.583,32C
1865	2.1.30.100.080	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	2.300,00C
1866	2.1.30.100.081	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	720,00C
1868	2.1.30.100.083	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	18.359,72C
1869	2.1.30.100.084	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	6.819,43C
1875	2.1.30.100.088	PALMED - PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	49,98C
1880	2.1.30.100.093	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	24.700,00C
1882	2.1.30.100.095	MEDIX BRASIL LTDA	175.536,00C
1883	2.1.30.100.096	Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	3.255,00C
1884	2.1.30.100.097	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	8.152,01C
1893	2.1.30.100.102	OFICINA MECANICA AUTO CENTER MUNDIAL LTDA	1.890,00C
1896	2.1.30.100.105	AMARAL NORTE CONSTRUCOES LTDA	35,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 4569 Rubrica

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1897	2.1.30.100.106	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.056,61C
1898	2.1.30.100.107	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	50.432,00C
1899	2.1.30.100.108	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.486,52C
1900	2.1.30.100.109	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	57.950,00C
1901	2.1.30.100.110	Instituto Biochimico Industria Farmaceutica	27.033,06C
1902	2.1.30.100.111	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.981,32C
1933	2.1.30.100.139	POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,00C
1934	2.1.30.100.140	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	136,00C
1936	2.1.30.100.142	HICSOS LEFORT INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	769,09C
1937	2.1.30.100.143	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.572,98C
1939	2.1.30.100.145	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	18.817,50C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**92.593,30C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**92.593,30C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	17.779,49C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.336,88C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.343,21C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.776,80C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8.200,61C
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IDF E IMPOSTOS DIVERSOS	45.156,31C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**54.416,63D**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**54.416,63D**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.416,63D
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**900,00C**
202	**2.1.60.2**	**CONTAS A PAGAR**	**900,00C**
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.086.934,24C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.000.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.086.934,24C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.086.934,24C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.086.934,24C

PALMAS, 31 de dezembro de 2024

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
SOCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

HIGOR NOLETO DE MATOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 002480/O-4
CPF: 719.593.271-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
4.570
Fls.
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valores	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.907.671,04 + 0,00	4,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	825.228,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.907.671,04	4,74
	Passivo Circulante	825.228,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.907.671,04 - 1.736.128,40	2,63
	Passivo Circulante	825.228,60	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.431.108,90	1,73
	Passivo Circulante	825.228,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.912.162,84	4,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	825.228,60 + 0,00	

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

HIGOR NOLETO DE MATOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 002480/O-4
CPF: 719.593.271-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.762.919,29**
VENDA DE MERCADORIAS	3.762.919,29
DEDUÇÕES	**(411.625,41)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(119.413,14)
(-) ICMS	(233.118,48)
(-) COFINS	(24.611,39)
(-) PIS	(5.332,47)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.807,86)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(15.342,07)
RECEITA LÍQUIDA	**3.351.293,88**
CMV	**(2.189.940,88)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.189.940,88)
LUCRO BRUTO	**1.161.353,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESASA ADMINISTRATIVAS	**(46.403,44)**
TAXAS DE LINCENÇA E ALVARA	(3.165,99)
ÁGUA E ESGOTO	(896,18)
COPIAS TAXA CARTORIOS	(18,38)
SEGUROS	(645,11)
COMPRA GERAL CARTAO DE DEBITO	(8.355,97)
PAGAMENTO FATURA CARTAO CREDITO	(33.321,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(28.183,80)**
TARIFAS BANCARIAS	(25.333,79)
JUROS DE MORA	(2.850,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	**168,48**
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	168,48
RESULTADO OPERACIONAL	**1.086.934,24**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**1.086.934,24**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.086.934,24**

PALMAS, 31 de Dezembro de 2024

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

HIGOR NOLETO DE MATOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 002480/O-4
CPF: 719.593.271-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 572
Rubrica

Folha: 63

Contém este livro diario de número 4 folhas numeradas do No. 1 ao 63 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....:		ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ramo	:	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Endereço	:	QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, S/Nº
Complemento	:	LOTE 07 QI 09
CL	:	77006534
Bairro	:	PLANO DIRETOR NORTE
Municipio	:	PALMAS
Estado	:	TO
Inscrição no CNPJ	:	37.676.047/0001-80
Inscrição Estadual	:	29.505.442-5
Registro na junta	:	17200628121 Data registro: 10/07/2020

PALMAS - TO, 31/12/2024

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

HIGOR NOLETO DE MATOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 002480/O-4
CPF: 719.593.271-00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 1543 Fls. Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71959327100	HIGOR NOLETO DE MATOS
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 11:40 SOB Nº 20250264153.
PROTOCOLO: 250264153 DE 09/05/2025. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 12/05/2025
simplifica.to.gov.br

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 43741

CNPJ: 37.676.047/0001-80

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE ITENS

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE ITEM DO
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2026

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br. Vem por meio deste:

SOLICITAR DESISTÊNCIA DOS ITEM GANHO na disputa de preço CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 12/2026** diante dos fatos que passa a expor:

DOS FATOS:

solicitamos a desistência do item, pois os mesmos foram cotados de forma errônea pela empresa e o valor ganho fica inexequível para a entrega. Pedimos desculpas pelo ocorrido pois nunca tivemos a intenção de prejudicar o andar do certame. Pedimos também a compreensão do órgão para o deferimento do nosso pedido.

Frisamos que em nenhum momento foi intenção da empresa lograr êxito no processo para causar danos posteriores ao andamento do procedimento licitatório e a esta Secretaria de Saúde.

Cabe ressaltar ainda que em momento algum a empresa ROSAFARM desejou tumultuar ou causar prejuízos ao Certame e a Secretaria de Saúde do Munícipio, pois acatamos respeitosamente os princípios da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência. Nossa empresa sempre se comprometeu a entregar os itens nos quais ganhamos nas licitações de maneira satisfatória, entregando produtos de qualidade e com preço justo.

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4575
Rubrica

Diante dos fatos apresentados, viemos respeitosamente solicitar a comissão de licitação responsável a desistência do item da ata acima citada. Referente ao pregão eletrônico **nº12/2025**

Por fim, pedimos deferimento.

Gostaríamos ainda de manifestar nossas sinceras desculpas pelos transtornos e contamos com vossa compreensão.

15 de JANEIRO de 2026

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4576
Rubrica

CNPJ: 37.676.047/0001-80

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE ITENS

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE ITEM DO
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br. Vem por meio deste:

SOLICITAR DESISTÊNCIA DOS ITEM (208,232,247,267,328,338,342)GANHO na disputa de preço CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 12/2025** diante dos fatos que passa a expor:

DOS FATOS:

solicitamos a desistência do item, pois os mesmos foram cotados de forma errônea pela empresa e o valor ganho fica inexequível para a entrega. Pedimos desculpas pelo ocorrido pois nunca tivemos a intenção de prejudicar o andar do certame. Pedimos também a compreensão do órgão para o deferimento do nosso pedido.

Frisamos que em nenhum momento foi intenção da empresa lograr êxito no processo para causar danos posteriores ao andamento do procedimento licitatório e a esta Secretaria de Saúde.

Cabe ressaltar ainda que em momento algum a empresa ROSAFARM desejou tumultuar ou causar prejuízos ao Certame e a Secretaria de Saúde do Munícipio, pois acatamos respeitosamente os princípios da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência. Nossa empresa sempre se comprometeu a entregar os itens nos quais ganhamos nas licitações de maneira satisfatória, entregando produtos de qualidade e com preço justo.

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 0577

Diante dos fatos apresentados, viemos respeitosamente solicitar a comissão de licitação responsável a desistência do item da ata acima citada. Referente ao pregão eletrônico **nº12/2025**

Por fim, pedimos deferimento.

Gostaríamos ainda de manifestar nossas sinceras desculpas pelos transtornos e contamos com vossa compreensão.

Palmas -TO, 02 de FEVEREIRO de 2026

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARMA

PROPOSTA DE PREÇO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

OBJETO: OBJETO: MEDICAMENTOS EM GERAL, INSUMOS, MATERIAIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
4578
Fls.
Rubrica

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: ROSAFARM

CNPJ nº 37.676.047/0001-40; Insc. Estadual nº.:29.505.442-5

ENDEREÇO: RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534

Fone: (63) 3214-2279 ou (63) 9 9292-7667

E-mail: licitacoes@rosafarm.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander Agência: 3932 Conta Corrente: 13009118-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

Nome: JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: CASADO

Cargo: SOCIO

Endereço: Quadra ARSE 32, Alameda 1, S/N, Conj. L, Lote 15, Bloco 04, Apto 302, Res. Mirante Du Park, Plano Diretor Sul

CPF nº: 850.196.401-82

RG: 3047294 SSPGO

Proposta que faz a empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para fornecimento de:

ITEM	UND	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	lt	750	Água destilada para autoclave 5lt	REYMER	R$ 12,21	R$ 9.157,50
3	lt	400	Água oxigenada - 10 volume 1lt	VICPHARMA	R$ 7,15	R$ 2.860,00
9	cx	35	Agulha descartaveis raqui spinal ponta lanceta aço inox 23g x 3 1/2 cx c/25	KDL	R$ 92,40	R$ 3.234,00
16	un	980	Atadura gessada rápida 10cmx3mt	ORTOFEN	R$ 8,99	R$ 8.810,20
17	un	980	Atadura gessada rápida 15cmx3mt	ORTOFEN	R$ 7,99	R$ 7.830,20
18	un	980	Atadura gessada rápida 20cmx4mt	ORTOFEN	R$ 14,99	R$ 14.690,20
24	un	500	Cateter nasal p/oxigênio tipo óculos cânula em silicone infantil	BIOSANI	R$ 1,06	R$ 530,00
25	un	1000	Cateter nasal p/oxigênio tipo óculos cânula em silicone adulto	BIOSANI	R$ 1,23	R$ 1.230,00
26	cx	40	Cateter periférico intravenoso 18g cx c/100	GLOMED	R$ 66,15	R$ 2.646,00
29	pc	15	Clamps umbilical em polietileno pc c/100	WILTEX	R$ 32,40	R$ 486,00
37	un	3000	Equipo macro gotas simples	MEDIX	R$ 0,81	R$ 2.430,00
67	un	110	Fita metrica emborrachada 1,50mt	VONDER	R$ 3,16	R$ 347,60
85	fr	300	Óleo cicatrizante AGE (girassol) 100ml	MAYBEN	R$ 3,23	R$ 969,00
114	pc	30	Sonda naso-gástrica curta látex estéril nº 16 pct c/10	MEDIX	R$ 7,16	R$ 214,80
115	pc	16	Sonda retal plástica esteril nº 14 pct c/10	BIOSANI	R$ 7,16	R$ 114,56
116	pc	20	Sonda uretral nº 06 pct c/10	MEDIX	R$ 5,00	R$ 100,00
117	pc	30	Sonda uretral nº 12 pct c/10	MEDIX	R$ 6,02	R$ 180,60
118	pc	30	Sonda uretral nº 14 pct c/10	MEDIX	R$ 6,16	R$ 184,80
154	kit	1.200	Kit ginecológico tam. M (especulo, espatula, escova, lava, lamina e porta lamina	KOLPLAST	R$ 4,16	R$ 4.992,00
183	pc	12	Ponteira amarelas para pipetas pc c/1000un	MEDIX	R$ 9,18	R$ 110,16
238	CAIXA	60	FUROSEMIDA 20MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML CX C/100	GOLGRAN	R$ 78,40	R$ 4.704,00
			VALOR TOTAL			**R$ 65.821,62**

VALOR TOTAL: R$ 65.821,62

Declaramos a estes efeitos que o valor total proposto é bem como que nele estão inclusos:

Por ser verdade, firma a presente proposta.

PALMAS-TO, 19 DE FEVEREIRO DE 2026.

Validade da Proposta 60 (SESSENTA) dias;

Garantimos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento tais como: taxas, encargos financeiros as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, salários e encargos sociais, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.847/0001-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 4579
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4590
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
TO-004845/O-6

NOME
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS



FILIAÇÃO
SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
30/01/1985

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
GOIANIA - GO

DIPLOMAÇÃO
26/01/2012

CPF
725.056.501-20

RG
4460797 SSP-GO

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
CATÓLICA DO TOCANTINS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

CFC



DATA DE EXPEDIÇÃO
03/06/2013

Vânia Lobres da Silva
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

Categoria
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº Registro
TO-002480/O-4

Nome
HIGOR NOLETO DE MATOS

Nascimento
09/06/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
MIRACEMA DO TO-TO



Assinatura do Profissional

Filiação
DEUSILMAR GOMES DE MATOS
Mª DA CONCEICAO NOLETO DE MATOS

CPF
719.593.271-00

Documento de Identificação
310.668 SSP-TO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
29/09/2006

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **826D6E**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/71959327100/codigo/826D6E

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4581
Rubrica

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de julho de 2022, às 14:09**.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4582
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00004668
Nome: THIAGO VIEIRA DOS SANTOS CPF: 726.056.501-20
CRC/UF n.º TO-004845/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/03/2026
Finalidade: CADASTRO

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

CPF : **726.056.501-20** Controle : **1377.2632.2945.3259**

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

JUCETINS

PREF. MUN. SÃO SEBASTIÃO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4.533
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406396984 em 06/05/2024, protocolo 240316118. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.to.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número de Registro:	17200628121
CNPJ:	37676047000180
Município:	Gurupi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES	TOTO-001187/O4
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB Nº 20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406396984. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021.
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB Nº 20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 181, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Gurupi, 31/12/2023

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001187/O4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.676.047/0001-80

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1389
Rubrica

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2023

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOAOZINHO PEREIRA MEDANHA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.464.287,36 + 4.491,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4586
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4)RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

5.1) O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5)EVENTOS SUBSEQUENTES Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.083,50C
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	383,76C
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	7.470,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**11.424,62C**
EMPRÉSTIMOS	**1,00C**
SICRED	1,00C
FINANCIAMENTOS	**1.199,76C**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	1.199,76C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**10.223,86C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	634,14C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	135,73D
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	9.725,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.264,99C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.264,99C**
CO...S A RECOLHER	93,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,53C
ICMS A RECOLHER	9.891,41C
IRPJ A RECOLHER	3.273,90C
PIS A RECOLHER	20,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.160.900,00C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**1.160.000,00C**
ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	1.160.000,00C
CONTAS A PAGAR	**900,00C**
HONORARIOS A PAGAR	900,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS	**21.323,58C**
BANCO SICREDI	21.323,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.065,47C**
CAPITAL SOCIAL	**240.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
JOA...ZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**108.934,53D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS	**152.397,02D**
(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	152.397,02D

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.468.779,16D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.464.287,36D**
DISPONÍVEL	**789.093,88D**
CAIXA	**207.802,12D**
CAIXA GERAL	207.802,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**99.067,33D**
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**482.224,43D**
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	**8.599,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**8.599,45D**
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	**174,55D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**174,55D**
ICMS A RECUPERAR	174,55D
ESTOQUE	**666.419,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**666.419,48D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	666.419,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.491,80D**
INVESTIMENTOS	**550,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**550,00D**
BANCO SICRED	550,00D
IMOBILIZADO	**3.941,80D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.897,90C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	**1.468.779,16C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.316.390,11C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIREL	6.487,24C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(152.397,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(152.397,02)

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

PREF. MUN. SÃO FELIX DO CRENTES
P. M
Fls. 0590
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) PIS	(2.097,52)	(115.641,21)
RECEITA LIQUIDA		580.250,17
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.836,81	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(36.331,96)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(151.018,21)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(457.519,83)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(458.058,98)	
ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
FRETES E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		5.931,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
DESPESAS C/ INTERNET	(1.288,86)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(56,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.684,02)	
HONORARIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(24.570,50)	
DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
TRATAMENTO DE RESIDUOS	(715,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
CSLL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
TSE	(30,00)	(44.215,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	(22.595,72)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(164.769,48)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	12.372,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 591
Rubrica

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	310,00	310,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	196,85	196,85	0,00
747	3.2.2.03.0011	IRPJ	0,00	8.066,47	8.066,47	0,00
748	3.2.2.03.0012	CSLL	0,00	7.259,82	7.259,82	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
777	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	794,35	794,35	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**50.259,49**	**50.259,49**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
359	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	56,03	56,03	0,00
365	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.684,02	5.684,02	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
366	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	24.570,50	24.570,50	0,00
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	155,40	155,40	0,00
764	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	715,50	715,50	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**43.986,29**	**43.986,29**	**0,00**
368	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	8.554,80	8.554,80	0,00
[illegible]	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	327,33	327,33	0,00
514	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35.074,16	35.074,16	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	30,00	30,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**823.905,05**	**823.905,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**811.532,59**	**811.532,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	133.666,08	133.666,08	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	284.472,97	284.472,97	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	254.086,77	254.086,77	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**115.641,21**	**115.641,21**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.706,63**	**2.706,63**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.934,58**	**112.934,58**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	2.097,52	2.097,52	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
[illegible]	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
[illegible]	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
473	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

Sistema licenciado para MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA APROVAÇÃO
FLS. 4

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
789	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
790	2.1.1.01.0191	ESQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.703,06C**	**67.420,50**	**75.142,06**	**11.424,62C**
151	**2.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**55.989,00**	**55.990,00**	**1,00C**
791	2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
154	**2.1.2.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.199,76**	**1.199,76C**
793	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**3.703,06C**	**11.431,50**	**17.952,30**	**10.223,86C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
794	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**550,00C**	**38.701,23**	**1.199.051,23**	**1.160.900,00**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**28.251,23**	**1.188.251,23**	**1.160.000,00**
749	2.1.6.01.0001	ADSANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**550,00C**	**10.450,00**	**10.800,00**	**900,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**103.462,49C**	**617.312,22**	**644.915,20**	**131.065,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**240.000,00**	**420.000,00**	**240.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**240.000,00C**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
795	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**180.000,00D**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**43.462,49C**	**377.312,22**	**224.915,20**	**108.934,53D**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**43.462,49C**	**224.915,20**	**72.518,18**	**108.934,53D**
267	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53
266	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**152.397,02**	**152.397,02**	**0,00**
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.241.084,53**	**2.241.084,53**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.196.850,47**	**1.196.850,47**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
585	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**666.419,48**	**666.419,48**	**0,00**
586	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.696,67**	**185.696,67**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**170.700,64**	**170.700,64**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**53.859,14**	**53.859,14**	**0,00**
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	37.181,65	37.181,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.637,67D	10.745.452,49	9.505.311,00	1.468.779,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.836,90D	10.745.177,49	9.504.727,03	1.464.287,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.883,49D	9.838.064,55	9.064.854,16	789.093,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.358,18D	5.027.878,59	4.938.169,44	99.067,33D
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
762	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
767	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
792	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	1.1.2	CLIENTES	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
53	1.1.5	ESTOQUE	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.800,77D	275,00	583,97	4.491,80D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.525,77D	0,00	583,97	3.941,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
126	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
149	2	PASSIVO	228.637,67C	1.310.260,06	2.550.401,55	1.468.779,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.361,40C	670.457,64	1.905.486,35	1.316.390,11C
164	2.1.1	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50C
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20C
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	1.872,64C	1.872,64	0,00	0,00
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C	2.312,79	0,00	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	635,51C	1.039,07	403,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	4.225,54	0,00	0,00
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C	24.993,73	13.400,96	509,35C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	1.807,04	2.710,56	903,52C
6...	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	106,80	0,00	0,00
6...	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C	19.094,91	14.168,84	3.590,02C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	2.541,06	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C	405,02	0,00	0,00
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C	7.668,69	7.874,48	5.045,74C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80C
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81C
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56C
763	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	0,00	18.439,02	18.439,02	0,00
765	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143,10	143,10	0,00
766	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	0,00	293,92	415,96	122,04C
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63C
773	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	0,00	10.723,96	10.723,96	0,00
774	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
775	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.433,31	7.522,54	2.089,23C
778	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.074,54	8.149,09	4.074,55C
779	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	792,61	1.188,92	396,31C
780	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.473,75	2.947,50	1.473,75C
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00C
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46C
783	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.515,38	8.785,46	1.270,08C
784	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	40.591,68	49.215,60	8.623,92C
785	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
786	2.1.1.01.0187	68 INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	0,00	3.243,62	9.730,86	6.487,24C
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26
31/12/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	78.776,15	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		78.776,15
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	457.519,83	
31/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		457.519,83
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	36.331,96	
31/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		36.331,96
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.516,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.516,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	24.570,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		24.570,50
31/12/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	63,93	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		63,93
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.066,47	
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.066,47
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	7.259,82	
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		7.259,82
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	50,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	155,40	
31/12/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		155,40
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.05.0014	TSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		30,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	715,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		715,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	794,35	
31/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - ECONOMICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		794,35
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	72.518,18	
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		72.518,18
			TOTAL DO DIA	4.298.164,14	4.298.164,14
			TOTAL DO MÊS	7.125.155,22	7.125.155,22

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS 45956 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.349.991,73
31/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		327,33
31/12/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	254.086,77	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		254.086,77
31/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	284.472,97	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		284.472,97
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	133.666,08	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		133.666,08
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.706,63	
31/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.706,63
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	101.136,48	
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		101.136,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	9.700,58	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		9.700,58
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.097,52	
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.097,52
31/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.069,84	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.069,84
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.288,86	
31/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.288,86
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	35.074,16	
31/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		35.074,16
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	192.117,91	
31/12/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		192.117,91
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	666.419,48	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		666.419,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	151.018,21	
31/12/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		151.018,21
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	37.181,65	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		37.181,65
31/12/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.836,81	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.836,81
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27
31/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 12/2023		93,00
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023	1.920,31	
31/12/2023	2.1.4.01.0009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023		1.920,31
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023	2.133,68	
31/12/2023	2.1.4.01.0008	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023		2.133,68
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023	999,84	
31/12/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023		999,84
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 12/2023	900,00	
31/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 12/2023		900,00
31/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.199,76	
31/12/2023	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	TRANSFERENCIA DE SALDOS		1.199,76
31/12/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023	666.419,48	
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023		666.419,48
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	180.000,00	
31/12/2023	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		180.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	458.058,98	
31/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		458.058,98
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	14.996,03	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		14.996,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	196,85	
31/12/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		196,85
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	310,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		310,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	5.684,02	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		5.684,02
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.122,24	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.122,24
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	48,36	
31/12/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		48,36
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	269,11	
31/12/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		269,11
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	56,03	
31/12/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		56,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	583,97	
31/12/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		583,97
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	25,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		25,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		224,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.554,80	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.554,80
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	327,33	
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.345.991,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124.645,48	
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		124.645,48
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		100.000,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.302,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	618,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		618,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.840,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.840,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.862,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.862,00
28/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.745,00	
28/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.745,00
			TOTAL DO DIA	264.247,07	264.247,07
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6	203,51	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6		203,51
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1	170,06	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1		170,06
29/12/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660	2.926,40	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660		2.926,40
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA	100.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA		100.000,00
29/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	4,53	
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		4,53
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	252,59	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		252,59
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.650,00	
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.650,00
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.397,41	
29/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.397,41
			TOTAL DO DIA	111.375,80	111.375,80
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023	1.176,28	
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023		1.176,28
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023	999,84	
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023		999,84
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 12/2023	20,15	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 12/2023		20,15
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 12/2023	93,00	
			TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.021,43	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1			1.021,43
27/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1		16.340,68	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1			16.340,68
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
27/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26/12/2023	9,90	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26/12/2023		9,90
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		191,27	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			191,27
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		1.156,72	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			1.156,72
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			15.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	307,58	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		307,58
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	2.620,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		2.620,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	1.264,31	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		1.264,31
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO			5,94
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		26.838,07	
27/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			26.838,07
27/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE		28.251,23	
27/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE			28.251,23
				TOTAL DO DIA	93.009,02	93.009,02
28/12/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,54	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437			716,54
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1		646,74	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1			646,74
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1		317,64	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1			317,64
28/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA			143,10
28/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2		41,94	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2			41,94
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
28/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		21,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			21,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		259,47	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			259,47
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		844,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			844,10
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/12/2023	9,90	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/12/2023		9,90
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11295419000134	230,38	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11295419000134		230,38
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG			3.000,00
			TRANSPORTE		26.234,59	26.234,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,20
22/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		122,24
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.049,61	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.049,61
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	354,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		354,00
			TOTAL DO DIA	502.386,05	502.386,05
23/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
24/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15	67,89	
24/1[illegible]/23	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3	356,31	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3		356,31
26/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
26/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº	1.996,80	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº		1.996,80
26/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3		1.484,30
26/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2	1.334,86	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2		1.334,86
26/12/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412	2.490,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412		2.490,00
26/12/[illegible]/23	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2	19.041,75	
26/12/[illegible]/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2		19.041,75
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3	356,32	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3		356,32
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND		1.484,30
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.010,53	
26/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.010,53
26/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	566,17	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		566,17
			TOTAL DO DIA	101.272,97	101.272,97
27/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1	1.021,43	
			TRANSPORTE	1.021,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44
21/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	160,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		160,00
21/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	229,12	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		229,12
21/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	271,85	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		271,85
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	190,94	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		190,94
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	311,52	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		311,52
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	43,20	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		43,20
			TOTAL DO DIA	16.677,07	16.677,07
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1	383,76	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1		383,76
22/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	379,41	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		379,41
22/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.751,14	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.751,14
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,99	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		17,99
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	428,31	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		428,31
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	250.000,00	
22/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		250.000,00
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,60	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		2,60
22/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	243.794,93	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		243.794,93
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	445,66	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		445,66
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.340,20	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.340,20
22/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	122,04	
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,40

MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls 1602 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62
19/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	BOLETO DEVOLVIDO		577,67
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	206,56	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		206,56
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11069418000171	1.878,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11069418000171		1.878,00
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.180,00	
19/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.180,00
19/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	35.495,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		35.495,00
			TOTAL DO DIA	101.647,35	101.647,35
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	61,90	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		61,90
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	385,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		385,00
20/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	AMORTIZACAO CONTRATO	989,84	
20/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		989,84
20/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.340,65	
20/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.340,65
20/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023	900,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	3.677,39	3.677,39
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5		204,18
21/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	203,51	
21/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	0,67	
21/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023	877,99	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023		877,99
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
21/12/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	985,42	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		985,42
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	184,10	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		184,10
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	577,67	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		577,67
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.558,73	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.558,73
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.126,81	
21/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.126,81
			TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.275,80	666.275,80
15/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	2.414,28	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		2.414,28
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	786,70	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		786,70
			TOTAL DO DIA	669.476,78	669.476,78
18/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3		1.558,98
18/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3	3.634,76	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3		3.634,76
18/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2	3.122,65	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2		3.122,65
18/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
18/12/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3	1.013,34	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3		1.013,34
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 13767456000123	1.575,20	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 13767456000123		1.575,20
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,98
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.893,07	
18/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.893,07
18/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	25.555,32	25.555,32
19/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4	14.250,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4		14.250,00
19/12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1	19.041,75	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		18.008,06
19/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		1.033,69
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
19/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	BOLETO DEVOLVIDO	577,67	
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 4601 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	673,18	673,18
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23	81,95	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23		81,95
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23	1.581,54	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23		1.581,54
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	855,98	
14/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		855,98
			TOTAL DO DIA	3.392,65	3.392,65
15/12/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308	235,93	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308		235,93
15/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262		577,67
15/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262	566,17	
15/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262	11,50	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	20.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		20.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	30.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		30.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104	100.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104		100.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	191.035,93	
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		191.035,93
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	300.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		300.000,00
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	975,15	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		975,15
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.490,78	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.490,78
15/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	357,60	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS		357,60
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	422,32	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		422,32
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	380,42	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		380,42
			TRANSPORTE	666.275,80	666.275,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		16.321,88	9.138,89
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			7.182,99
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO			5,94
12/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		817,17	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			817,17
12/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		34.876,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			34.876,00
				TOTAL DO DIA	52.020,99	52.020,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO			10.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			121,56
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE			10.000,00
13/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO			5,94
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.812,19	
13/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			2.812,19
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.806,25
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA		11.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA			11.000,00
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		228,31	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			228,31
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA		1.974,99	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA			1.974,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		421,97	
13/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS			421,97
				TOTAL DO DIA	39.371,21	39.371,21
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA			12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA			12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA			12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA			12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA			12,00
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			251,76
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	12257851000101	555,75	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	12257851000101		555,75
			TRANSPORTE		873,18	873,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.577,22	52.593,68
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.943,32
08/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	54.577,22	54.577,22
11/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2		1.483,85
11/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
11/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA	2.129,40	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA		2.129,40
11/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1	1.996,80	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1		1.996,80
11/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.941,08	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.941,08
11/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	2.210,30	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		2.210,30
11/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	194,41	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		194,41
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,60	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,60
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	167,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		167,00
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	100.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		100.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14.645,81	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14.645,81
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 34558660000104	200.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 34558660000104		200.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.483,85
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00
11/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	269.478,35	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		269.478,35
			TOTAL DO DIA	601.660,45	601.660,45
12/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR CONF. NF 202300000014482	143,10	
12/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR CONF. NF 202300000014482		143,10
12/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304	241,92	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304		241,92
12/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3	251,98	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3		251,98
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	8.500,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		8.500,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.182,99	
			TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		30.031,82	30.031,82
05/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		41,94	
05/12/2023	2.1.1.01.0179	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME			41,94
			TOTAL DO DIA		30.073,76	30.073,76
06/12/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1		3.243,62	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1			3.243,62
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218			2.400,00
06/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218		2.400,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.013,64	
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.013,64
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			30.000,00
06/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		13,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR			13,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.806,25
06/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690 MEDIX BRASIL LTDA		4.463,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690 MEDIX BRASIL LTDA			4.463,00
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML DROGARIA LTDA		666,50	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML DROGARIA LTDA			666,50
			TOTAL DO DIA		44.606,01	44.606,01
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		71,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023			71,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			4.250,00
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
07/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
			TOTAL DO DIA		4.377,02	4.377,02
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3		319,51	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3			319,51
08/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI			825,00
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4		203,51	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4			203,51
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8		240,00	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8			240,00
08/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
08/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	34558660000104	51.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	34558660000104		51.000,00
08/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.943,53	
			TRANSPORTE		54.537,22	52.593,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA	2.129,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA		2.129,40
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3	1.020,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3		1.020,00
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3	14.250,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3		14.250,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3	276,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3		276,00
04/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	34,58	
04/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		34,58
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.740,95	
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.740,95
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.839,40	
04/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.839,40
04/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	73,05	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		73,05
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	454,30	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		454,30
			TOTAL DO DIA	57.021,68	57.021,68
05/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303	241,92	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303		241,92
05/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA	29,02	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA		29,02
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	242,69	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		242,69
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	18,28	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		18,28
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.038,93	
05/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.038,93
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.396,49	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.396,49
			TRANSPORTE	30.031,82	30.031,82

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1669

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1		3.122,65
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,45	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		3,45
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	261,27	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		261,27
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	9,90	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		9,90
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,17	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,17
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,12	
01/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,12
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,51
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.463,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.463,00
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	9,86	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23		9,86
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	207,68	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23		207,68
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.364,96	
01/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.364,96
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	368,50	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		368,50
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.274,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.274,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.188,48	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.188,48
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.269,84	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.269,84
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.080,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.080,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,96	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		474,96
01/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.538,00	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.538,00
			TOTAL DO DIA	50.457,38	50.457,38
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3	2.364,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3		2.364,00
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4610 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023	12.940,56	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023		12.940,56
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023		10.999,48
30/11/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 11/2023	379,41	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 11/2023		379,41
30/11/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 11/2023	1.751,14	
30/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 11/2023		1.751,14
30/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3	203,51	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3		203,51
30/11/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	105,87	
30/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		105,87
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.822,50	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.822,50
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12702088000172	405,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12702088000172		405,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	60.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		60.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		400,00
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	64.488,08	
30/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		64.488,08
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15		356,84
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023		10.999,48
30/11/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 11/2023	900,00	
30/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 11/2023		900,00
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.050,78	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.050,78
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.691,10	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.691,10
30/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
30/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
30/11/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	317,04	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	39,80	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15		510,23
30/11/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	505,23	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	5,00	
			TOTAL DO DIA	185.643,98	185.643,98
			TOTAL DO MÊS	2.586.907,60	2.586.907,60
01/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2		1.558,51
01/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2	3.634,76	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2		3.634,76
01/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1	3.122,65	
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CHANTES P. M Fls 116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		33.450,35	28.750,35
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			4.700,00
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.145,40	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			1.145,40
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		560,79	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			560,79
28/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		2.400,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI			2.400,00
				TOTAL DO DIA	37.556,54	37.556,54
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
29/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28/11/2023	9,90	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28/11/2023		9,90
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG		5.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG			5.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG			2.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.710,15	
29/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			30.710,15
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		894,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			894,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.806,25	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.806,25
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		298,63	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			298,63
29/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		40,18	
29/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			40,18
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		804,57	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			804,57
29/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		49.517,21	
29/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			49.517,21
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.340,20	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			2.340,20
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		40,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			40,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		580,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			580,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		60,77	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			60,77
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		25,50	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			25,50
				TOTAL DO DIA	115.131,14	115.131,14

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 4612
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.856,05	3.820,75
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			35,30
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			500,00
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR	HALEX	1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR INDUSTRIA FAR	HALEX		1.483,85
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.389,72	
27/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			11.389,72
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO		276,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			276,00
27/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO		2.400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.400,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.364,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO		2.395,44	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.395,44
27/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4.065,75	
27/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			4.065,75
				TOTAL DO DIA	28.730,81	28.730,81
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3		3.311,31	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3			3.311,31
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1		2.106,57	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1			2.106,57
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1		176,04	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1			176,04
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1		1.334,85	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1			1.334,85
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2		2.106,55	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2			2.106,55
28/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3		742,98	
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3			742,98
28/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,33	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437			716,33
28/11/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		143,10	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			143,10
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/11/2023	7,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/11/2023		7,00
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR IND	HALEX	742,98	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO ISTAR IND	HALEX		742,98
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.000,00
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16.344,73	
28/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			16.344,73
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00	
			TRANSPORTE		33.450,35	28.750,35

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
REF. P.M
Fls. 4613
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.425,23	1.425,23
24/11/2023	2.1.4.01.0001	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		546,26	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023			546,26
24/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.521,20	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023			2.521,20
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			16.500,00
24/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA			2.000,00
24/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		14.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO CONTRATO			14.000,00
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			3,89
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	25053190000136	1.538,75	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	25053190000136		1.538,75
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			400,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	34558660000104	200.000,00	
24/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO	34558660000104		200.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	08469404000130	3.536,08	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	08469404000130		3.536,08
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.733,86	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.733,86
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			16.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			3.000,00
24/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		171.174,77	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			171.174,77
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO		637,33	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			637,33
24/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15		67,89	
24/11/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15			67,89
24/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.960,00	
24/11/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			9.960,00
			TOTAL DO DIA		447.547,15	447.547,15
27/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1		1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1			1.483,85
27/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA			2.129,40
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23	
27/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			13,23
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			194,27
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,30	
			TRANSPORTE		3.856,05	3.820,75

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 24614
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.169,80	
22/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.169,80
22/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74724 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74724 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.385,27	10.385,27
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	320,66	
23/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		320,66
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.500,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	900,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		900,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.180,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.180,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	90,70	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		90,70
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	153,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		153,00
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	7,80	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		7,80
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.597,72	
23/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		19.597,72
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.143,56	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.143,56
23/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
23/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2031 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	421,50	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2031 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		421,50
23/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2032 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	49,80	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2032 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		49,80
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 680324 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	79,01	
23/11/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 680324 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		79,01
			TOTAL DO DIA	45.298,70	45.298,70
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705483/2	356,30	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705483/2		356,30
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705112/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705112/2		356,31
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/2		356,31
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/2		356,31
			TRANSPORTE	1.425,23	1.425,23

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M 4615 667

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.1.01.0100	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302	241,92	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302		241,92
21/11/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023	680,80	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023		680,80
21/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
21/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	353,09	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		353,09
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.299,33	
21/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		22.299,33
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
21/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2009 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,00	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2009 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	41,52	
21/11/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		41,52
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	249,00	
21/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		249,00
			TOTAL DO DIA	46.060,25	46.060,25
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2161 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.122,00	26.122,00
20/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4	421,25	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4		421,25
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3	1.871,50	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3		1.871,50
20/11/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538	25,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538		25,00
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
20/11/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	200.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		200.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.832,77	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.832,77
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023	9,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023		9,90
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
20/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023	900,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023		900,00
20/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	47.066,78	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		47.066,78
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.364,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.641,60	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.641,60
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.295,95	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.295,95
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	276,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		276,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	405,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		405,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	710,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		710,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.189,80	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.189,80
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	214,16	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		214,16
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	300,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		300,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	10,50	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		10,50
			TOTAL DO DIA	365.638,61	365.638,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Folha 1617

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	6,62	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1		1.561,63
17/11/2023	2.1.1.01.0187	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	1.558,51	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	3,12	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1		3.713,51
17/11/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	3.634,76	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	78,75	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2		1.272,62
17/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	1.270,08	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	2,54	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2		319,53
17/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2	319,53	
17/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2	495,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2		495,00
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	450,06	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		450,06
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEP DINHEIRO CAIXA	31.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA		31.000,00
17/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.561,63	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.561,63
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,02	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,02
17/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.573,90	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.573,90
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	240,00	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		240,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	458,62	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		458,62
			TOTAL DO DIA	56.363,46	56.363,46
20/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2	203,51	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2		203,51
20/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2	6.272,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2		6.272,00
20/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa	2.129,40	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa		2.129,40
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3	2.247,15	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3		2.247,15
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2	14.250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2		14.250,00
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2	1.020,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2		1.020,00
			TRANSPORTE	26.122,06	26.122,06

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4618

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.699,76	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		16.699,76
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.922,15
16/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	2.856,17	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	65,98	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		293,16
16/11/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	285,62	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/20231	7,54	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345		650,40
16/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345	650,40	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CHEQUE APRESENTADO		145.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CHEQUE APRESENTADO		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		145.000,00
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	754,95	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		754,95
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR CDB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	234,87	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR CDB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		234,87
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	452,54	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		452,54
16/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.245,30	
16/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		6.245,30
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	498,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		498,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	1.878,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		1.878,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	307,58	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		307,58
			TOTAL DO DIA	378.177,91	378.177,91
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2		3.316,94
17/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	3.310,32	
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 4.619 Fls 157

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.090,55	23.555,51
10/11/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		1.535,04
			TOTAL DO DIA	25.090,55	25.090,55
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3	421,25	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3		421,25
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4	475,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4		475,00
13/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA	2.129,40	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA		2.129,40
13/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2	1.082,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2		1.082,00
13/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2	742,76	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2		742,76
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,93	
13/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,93
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE COMPENSADO		27.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		27.500,00
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.669,71	
13/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.669,71
			TOTAL DO DIA	63.037,44	63.037,44
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,25	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		30,25
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO		45,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.361,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.361,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	714,77	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		714,77
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23	149,85	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23		149,85
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23	3.107,51	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23		3.107,51
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
14/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	76.167,00	
14/11/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		76.167,00
			TOTAL DO DIA	98.281,05	98.281,05
16/11/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	16.699,76	
			TRANSPORTE	16.699,76	

PREF. MUN. SÃO SEBASTIÃO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4620
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.321,02	9881,02
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2		890,00
09/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.682,76	
09/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.682,76
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.039,20	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.039,20
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.666,08	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.666,08
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,66	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,66
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	176,04	
09/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		176,04
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	8.779,20	
09/11/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		8.779,20
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	9.730,86	
09/11/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI		9.730,86
			TOTAL DO DIA	48.051,62	48.051,62
10/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1	406,69	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1		406,69
10/11/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/11/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	160,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		160,00
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.300,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.015,57	
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.015,57
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023	9,90	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023		9,90
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.980,71	
10/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.980,71
10/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	529,55	
10/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		529,55
10/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	1.535,04	
			TRANSPORTE	25.090,55	23.555,51

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 0121

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.513,42	12.513,42
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	08469404000130	255,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	08469404000130		255,00
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR			6,50
07/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		12.726,10	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			12.726,10
07/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.449,11	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			2.449,11
				TOTAL DO DIA	27.950,13	27.950,13
08/11/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023		100,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023			100,00
08/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		825,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI			825,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			100,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		71,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023			71,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			5.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			4.748,95
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.360,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.360,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA			6,20
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12.011,15	
08/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			12.011,15
08/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		11.225,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			11.225,00
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,93	
08/11/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			235,93
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		392,87	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA			392,87
08/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.320,30	
08/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			6.320,30
				TOTAL DO DIA	42.416,20	42.416,20
09/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3		5.431,02	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3			5.431,02
09/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2		890,00	
			TRANSPORTE		6.321,02	5.431,02

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS COMARCA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 2.692 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.937,72	17.937,72
06/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1		6.272,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1			6.272,00
06/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA			2.129,40
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,92	
06/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			387,92
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		67,17	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			67,17
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO			58,82
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO		14.000,00	
06/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO			14.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO			10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE		10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE			10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,50	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			201,50
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			5.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			64.000,00
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO			5,94
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544			9,14
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		122.933,72	
06/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			122.933,72
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		42.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			42.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		31,02	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			31,02
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA		60.782,40	
06/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA			60.782,40
				TOTAL DO DIA	355.822,42	355.822,42
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			186,58
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	06/11/2023	9,90	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	06/11/2023		9,90
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	04902670000154	499,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	04902670000154		499,00
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	17172874000129	11.801,92	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	17172874000129		11.801,92
			TRANSPORTE		12.513,42	12.513,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 11623
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,80	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,80
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.988,97	
03/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.988,97
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	493,00	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		493,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.127,45	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.127,45
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	820,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		820,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.191,90	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.191,90
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	219,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		219,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	215,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		215,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	537,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		537,00
			TOTAL DO DIA	86.657,66	86.657,66
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO	499,00	
05/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1	1.020,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1		1.020,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1	14.250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1		14.250,00
06/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2	421,25	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2		421,25
06/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2	2.246,47	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2		2.246,47
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 1694
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.988,71	3.971,80
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,10
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.320,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.320,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	238,81	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		238,81
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23	44,37	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23		44,37
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23	225,80	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23		225,80
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58.800,28	
01/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		58.800,28
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	874,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		874,08
01/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.540,16	
01/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		2.540,16
01/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	343,60	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		343,60
			TOTAL DO DIA	122.482,71	122.482,71
03/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
03/11/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	107,72	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		107,72
03/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1	80,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1		80,00
03/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2	1.870,94	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2		1.870,94
03/11/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701	750,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701		750,00
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	74,48	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		74,48
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.250,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.250,00
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.756,82	45.756,82
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	186,58	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
31/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	232.778,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		232.778,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	267.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO		267.000,00
31/10/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15	505,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15		505,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,58	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,58
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15		353,88
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023		16.184,94
31/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 10/2023	900,00	
31/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 10/2023		900,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.509,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.509,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14.100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		14.100,00
31/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	270,00	
31/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		270,00
31/10/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	317,04	
31/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	36,84	
			TOTAL DO DIA	610.244,26	610.244,26
			TOTAL DO MÊS	2.776.662,21	2.776.662,21
01/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1	3.310,32	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1		3.310,32
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5,14	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		5,14
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	373,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		373,21
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	238,82	
01/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		238,82
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CHL ESPE	20,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	IOF ADICIONAL PJ-CHL ESPE		20,21
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,35	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	IOF BASICO CH PJ		0,35
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	20,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		20,00
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	13,10	
			TRANSPORTE	3.988,71	3.975,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 24696

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.905,75	125.049,79
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		876,96
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		423,36
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		592,80
30/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	1.082,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.082,00
30/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	190,13	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		190,13
30/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO BOLETO	716,33	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		716,33
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO BOLETO	475,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		475,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
30/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.324,78	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.324,78
30/10/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	216,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		216,00
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	140,00	
30/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	136.029,90	136.029,90
31/10/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023	19.024,92	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023		19.024,92
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023		16.184,94
31/10/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2023	546,26	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2023		546,26
31/10/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2023	2.521,20	
31/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 10/2023		2.521,20
31/10/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
31/10/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	115,57	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		115,57
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/10/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	127,41	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		127,41
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	109,90	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		109,90
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.270,08	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.270,08
			TRANSPORTE	45.756,82	45.756,82

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1169

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.703,08	5.703,08
27/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	150,00	
27/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.853,08	5.853,08
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	580,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
30/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		143,10
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1	742,76	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1		742,76
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1	520,44	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1		520,44
30/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3	3.189,75	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3		3.189,75
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
30/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.700,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.700,00
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		10,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.933,26	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.933,26
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	742,76	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		742,76
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,40	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		10,40
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	60.962,94	
30/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		60.962,94
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	46.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		46.000,00
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
			TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4628

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		359.122,41	358.588,19
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			534,22
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20/10/2023	9,90	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20/10/2023		9,90
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.367,56	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.367,56
26/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		74.627,69	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			74.627,69
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED		140.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED			140.000,00
26/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS		1.200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS			1.200,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.000,00
26/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			10.000,00
26/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		4.452,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			4.452,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			40,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		87,06	
26/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME			87,06
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		955,67	
26/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA			955,67
				TOTAL DO DIA	594.862,29	594.862,29
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		946,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			946,80
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		448,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			448,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO			4,99
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.300,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			19,80
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,51	
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			201,51
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544			9,14
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.772,59	
27/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			1.772,59
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO		526,39	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			526,39
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO		471,97	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			471,97
			TRANSPORTE		5.703,08	5.703,08

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 2639
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.478,48	14.779,98
25/10/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		1.698,50
25/10/2023	1.1.4.01.0001	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.522,80	
25/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.522,80
25/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	-
25/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.714,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.714,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	665,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		665,00
25/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.620,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	25.040,28	25.040,28
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1		528,15
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	526,40	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	1,75	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1		526,40
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		215,49
26/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	214,79	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	0,70	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1		526,40
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0	230,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0		230,00
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	708,59	
26/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		708,59
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	93,63	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		93,63
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA	300.000,00	
26/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA		300.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
26/10/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZACAO CONTRATO	14.999,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		14.999,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	742,99	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		742,99
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	534,22	
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4630 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104,29	6.725,2
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		3
24/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15	67,89	
24/10/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15		67,89
24/10/2023	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PAGAMENTO BOLETO	410,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		410,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.500,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11.500,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.188,40
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	64.350,06	
24/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		64.350,06
24/10/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	13,90	
24/10/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		13,90
			TOTAL DO DIA	89.634,54	89.634,54
25/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	991,35	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		991,35
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,79	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,79
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	836,84	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		836,84
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	194,27	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.158,00	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.158,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.428,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.428,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
25/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.883,12	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.883,12
25/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTTVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.698,50	
			TRANSPORTE	16.478,48	14.779,98

MUN. DE FEDRO C. CRENTE P.M. Fls 3463 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	184,42	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		184,42
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	789,52	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		789,52
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.170,72	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.170,72
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	471,66	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		471,66
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,34	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,34
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	201,27	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		201,27
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	349,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		349,47
23/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	567,34	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		567,34
23/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA		4.165,11
23/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.398,46	
23/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.398,46
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.498,33	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.498,33
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	472,87	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO		472,87
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	14.400,00	
23/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		14.400,00
23/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	3.620,00	
23/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		3.620,00
			TOTAL DO DIA	154.834,03	154.834,03
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,41	
24/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,41
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.188,40
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
24/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	378,97	
			TRANSPORTE	7.104,29	6.725,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1632

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89
20/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	238,81	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		238,81
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.000,00
			TOTAL DO DIA	41.403,70	41.403,70
21/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	920,72	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		920,72
23/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201	7.368,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201		7.368,00
23/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1	2.246,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1		2.246,47
23/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1	471,66	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1		471,66
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.165,11
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.322,91	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.322,91
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	786,40	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		786,40
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,36	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,36
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	868,61	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		868,61
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.310,14	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.310,14
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.985,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.985,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	293,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		293,47
23/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	493,37	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		493,37
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,67
			TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12

1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
P. M
FLS. 1633

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,00	668,00
19/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1	1.870,93	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1		1.870,93
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3		229,72
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	220,00	
19/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	9,72	
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		754,95
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	44,39	
19/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		44,39
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,81	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,81
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,90	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,90
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	1.264,31	
19/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		1.264,31
			TOTAL DO DIA	12.082,76	12.082,76
20/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2	1.705,37	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2		1.705,37
20/10/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.636,18	
20/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.636,18
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	660,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	480,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		480,00
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89

PREF. MUN. SAGRADA DOS CRENTES P. M Fls. 4634

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,96	670,96
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		86,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
17/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023	900,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023		900,00
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.253,20	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.253,20
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.761,63	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.761,63
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.676,00	
17/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.676,00
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.904,28	
17/10/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.904,28
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,24	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,24
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,55	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		28,55
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	485,10	
17/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		485,10
			TOTAL DO DIA	27.381,96	27.381,96
18/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	665,31	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		665,31
18/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3	422,61	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3		422,61
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	404,80	
18/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		404,80
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
18/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
			TOTAL DO DIA	33.250,92	33.250,92
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1	668,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1		668,00
			TRANSPORTE	668,00	668,00

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. 24635 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.176,51	10.174,62
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,71	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,71
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		876,96
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	145,03	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		145,03
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		592,80
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,36
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.923,81	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.923,81
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	448,84	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		448,84
16/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.993,60	
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.993,60
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	13.741,86	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		13.741,86
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,17	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,17
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.480,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.480,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.250,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.250,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,99
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4.935,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4.935,42
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	250,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		250,42
			TOTAL DO DIA	50.569,76	50.569,76
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	654,94	
17/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		654,94
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	86,00	
			TRANSPORTE	756,96	670,96

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		44.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	271,80	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		271,80
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.918,88	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.918,88
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	571,50	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		571,50
13/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	1.011,68	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.011,68
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	750,00	
13/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		750,00
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.040,32	
13/10/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.040,32
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,60	
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		29,60
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.577,30	
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.577,30
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	432,41	
13/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		432,41
			TOTAL DO DIA	196.912,90	196.912,90
16/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
16/10/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.687,78	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		1.687,78
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		1.889,89
16/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.847,22	
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	42,67	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		188,99
16/10/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	184,72	
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	4,27	
16/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2	1.924,47	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2		1.924,47
16/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2	3.188,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2		3.188,80
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	448,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		448,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	10.176,51	10.174,62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 128 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.960,60	18.950,70
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
			TOTAL DO DIA	18.960,60	18.960,60
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA	20.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA		20.000,00
11/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023	160,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023		160,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
11/10/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.614,11	
11/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.614,11
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	90,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		90,00
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	48.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		48.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,12	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,12
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.712,70	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.712,70
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.320,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.320,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	368,95	
11/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		368,95
			TOTAL DO DIA	117.513,88	117.513,88
13/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2	475,00	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2		475,00
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		830,63
13/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
13/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	30,63	
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA	130.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA		130.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	44.000,00	
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4638

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	581,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		581,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.686,28	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.686,28
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.719,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.719,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,85	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,85
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,46	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,46
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.900,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.900,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,50	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,50
			TOTAL DO DIA	56.968,02	56.968,02
10/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
10/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.500,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
10/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00	
10/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	1.746,75	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		1.746,75
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	282,09	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		282,09
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59,80	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59,80
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
			TRANSPORTE	18.960,60	18.950,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PIAUÍ
Fls. 469
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57.000,00
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
05/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.088,09	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.088,09
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	75.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		75.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	825,10	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		825,10
			TOTAL DO DIA	175.037,68	175.037,68
06/10/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE	31,02	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE		31,02
06/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2	40,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2		40,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1		3.290,85
06/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	3.188,80	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	102,05	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1		1.947,56
06/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	1.947,47	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	0,09	
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	17.291,36	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		17.291,36
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	93.559,56	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		93.559,56
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	39.088,11	
06/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		39.088,11
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	142,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		142,00
			TOTAL DO DIA	175.392,35	175.392,35
09/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	262,62	
09/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		262,62
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.017,63	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.017,63
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.230,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.230,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 126 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	220,94	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		220,94
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,38
			TOTAL DO DIA	153.345,15	153.345,15
03/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2	422,62	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2		422,62
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.751,68	
03/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.751,68
03/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,52	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,52
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	588,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		588,00
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	4.019,83	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		4.019,83
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.046,88	
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.046,88
			TOTAL DO DIA	13.739,55	13.739,55
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	282,08	
04/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		282,08
04/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.784,19	
04/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.784,19
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00	
04/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		742,00
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	49.500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		49.500,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	34.591,34	
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		34.591,34
			TOTAL DO DIA	86.904,60	86.904,60
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57.000,00	
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49

PREF. MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TOCANTINS
Fls. 2641
ASSESSORIA JURÍDICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA	894,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA		894,00
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.119,79	102.119,79
			TOTAL DO MÊS	749.509,70	749.509,70
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1		534,15
02/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	532,45	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	1,70	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2		206,76
02/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	200,00	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	6,76	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		147,83
02/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	4,73	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,86	
02/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,86
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,10	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,10
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	3,80	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		3,80
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	477,12	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		477,12
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,59	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,59
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,50	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,50
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	114,31	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		114,31
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,54	
02/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,54
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
02/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.931,95	
02/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.931,95
02/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	953,54	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		953,54
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	60.652,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		60.652,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59.787,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59.787,38
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 24642

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	97,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		97,00
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	80,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		80,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	480,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		480,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	660,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		660,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.149,20	
29/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.149,20
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO	1.557,44	
29/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO		1.557,44
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRDXAS-TO	6.757,50	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRDXAS-TO		6.757,50
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRDXAS-TO	2.158,80	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRDXAS-TO		2.158,80
			TOTAL DO DIA	19.316,87	19.316,87
30/09/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023	12.314,81	
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023		12.314,81
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023	10.467,59	
30/09/	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023		10.467,59
30/09/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 09/2023	214,79	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 09/2023		214,79
30/09/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 09/2023	991,35	
30/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 09/2023		991,35
30/09/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
30/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
30/09/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
30/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
30/09/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023	10.467,59	
30/09/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023		10.467,59
30/09/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 09/2023	900,00	
30/09/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 09/2023		900,00
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.652,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50.652,00
30/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.368,00	
30/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		7.368,00
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79

P.M. Fls. 2643 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78
27/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,16
27/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	456,50	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		456,50
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	101,76	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		101,76
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	25,44	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		25,44
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA	373,16	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA		373,16
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA	361,26	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA		361,26
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO	403,01	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO		403,01
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA	158,66	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA		158,66
			TOTAL DO DIA	19.803,73	19.803,73
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,80	
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,80
28/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.105,16	
28/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.105,16
			TOTAL DO DIA	1.131,63	1.131,63
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/09/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	89,52	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		89,52
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	320,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		320,00
29/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME	361,26	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME		361,26
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.228,50	
29/09/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.228,50
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.164,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.164,00
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93

Empresa: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0121
Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 21644 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.222,89	19.589,72
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		16.633,17
			TOTAL DO DIA	36.222,89	36.222,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2		3.046,41
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	3.034,27	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	12,14	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3		4.945,20
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	4.829,30	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	115,90	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.424,18	
26/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.424,18
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	9.100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		9.100,00
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,20	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		5,20
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.606,57	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.606,57
26/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	32,97	
26/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		32,97
26/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.400,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.400,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.737,10	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.737,10
			TOTAL DO DIA	24.644,03	24.644,03
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	312,39	
27/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		312,39
27/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	4.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	641,60	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		641,60
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.529,92	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.529,92
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.969,98	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.969,98
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
27/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	7.200,00	
27/09/2023	2.1.1.01.0166	NUTTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		7.200,00
27/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,16	
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 1646

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	21,76	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		21,76
25/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	100,37	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		100,37
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
25/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	338,39	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		338,39
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,10	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		14,10
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,68	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,68
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,04	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,04
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,85	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,85
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
25/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	17.035,20	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		17.035,20
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,60	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.641,60
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.092,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.092,00
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.395,44	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.395,44
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	828,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		828,00
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
			TRANSPORTE	36.222,89	34.989,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 4646

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.705,01	9.110,92
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.594,09
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.311,59	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.311,59
			TOTAL DO DIA	13.367,22	13.367,22
21/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
21/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	6.985,56	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		6.985,56
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	12.544,00	
21/09/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		12.544,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.740,09	
21/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.740,09
21/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.854,53	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.854,53
			TOTAL DO DIA	46.126,07	46.126,07
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA	389,44	
22/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA		389,44
			TOTAL DO DIA	27.705,01	27.705,01
24/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15	67,89	
24/09/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	48,49	
18/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		48,49
			TOTAL DO DIA	47.514,68	47.514,68
19/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,77	
19/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,77
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	14.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		14.000,00
19/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,27	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,27
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
19/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.613,37	
19/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		5.613,37
19/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.868,26	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		12.868,26
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	23.192,06	
19/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		23.192,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	472,87	
19/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		472,87
			TOTAL DO DIA	62.848,94	62.848,94
20/09/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023	539,92	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023		539,92
20/09/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.594,09	
			TRANSPORTE	9.705,01	8.110,92

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4648

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.089,38	17.089,38
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,00	
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
15/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	18.207,04	
15/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		18.207,04
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		12,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,84	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,84
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	40,00	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	36.721,70	36.721,70
18/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
18/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1	624,55	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1		624,55
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	861,56	
18/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		861,56
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	15.009,40	
18/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		15.009,40
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.604,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.604,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.705,92	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.705,92
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7,00
18/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49

PREF. MUN. SÃO SEBASTIÃO DOS CRENTES
Fls. 182
P. M 2649

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.683,71	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.683,71
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	665,98	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		665,98
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	316,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		316,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	313,72	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		313,72
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.352,58	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.352,58
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,08	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,08
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	250,15	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		250,15
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.533,82	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.533,82
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	465,57	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		465,57
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.682,77	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.682,77
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,41	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,41
14/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.367,80	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.367,80
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,20	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,20
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.666,08	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.666,08
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,40	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,40
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	300,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		300,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.299,20	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.299,20
			TOTAL DO DIA	99.489,98	99.489,98
15/09/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
15/09/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	12.021,09	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		12.021,09
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		96,83
15/09/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,95	
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	1,88	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		4.841,46
15/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	4.747,46	
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1650

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20
13/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15	1.167,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15		1.167,21
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	993,88	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		993,88
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.680,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA		3.680,00
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.147,56	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.147,56
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA	415,96	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA		415,96
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.827,23	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.827,23
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.402,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.402,00
			TOTAL DO DIA	142.663,04	142.663,04
14/09/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2	1.473,75	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2		1.473,75
14/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4	210,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4		210,00
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,08	
14/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,08
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	32.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		32.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	828,23	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		828,23
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	47,94	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		47,94
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.195,52	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.195,52
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	865,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		865,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	356,45	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		356,45
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.106,20	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.106,20
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.712,88	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.712,88
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.107,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.107,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.629,53	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.629,53
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15		350,80
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.255,00
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.259,83	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.259,83
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.676,92	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.676,92
13/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	527,52	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		527,52
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	595,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		595,00
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	33,76	
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 11652 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44
12/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	3.128,53	
12/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	509,19	
12/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS		11.672,17
12/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	2.386,57	
			TOTAL DO DIA	15.732,61	15.732,61
13/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1	5.429,40	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1		5.429,40
13/09/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO	25,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO		25,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1		3.057,82
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	3.034,27	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	23,55	
13/09/[illegible]	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7		208,14
13/09/[illegible]	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	200,00	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	8,14	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2		4.963,04
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	4.827,85	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	135,19	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4		1.519,20
13/09/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	1.486,50	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	32,70	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.255,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.255,00
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/09/[illegible]	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	523,33	
13/09/[illegible]	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		523,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,76	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,76
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.968,28	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.968,28
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	450,64	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		450,64
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.025,13	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.025,13
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	774,74	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		774,74
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.662,24	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.662,24
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.478,26	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.478,26
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,72	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,72
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	36.500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		36.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56
08/09/2023	1.1.4.02.0001	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.700,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,00
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		142,00
			TOTAL DO DIA	2.991,56	2.991,56
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	118,47	
11/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		118,47
11/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,41	
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,41
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	199,41	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		199,41
11/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.105,24	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.105,24
11/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	967,68	
11/09/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		967,68
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	641,33	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		641,33
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,60	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		43,60
			TOTAL DO DIA	3.314,74	3.314,74
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.242,07	
12/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.242,07
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
12/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	40,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
12/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	469,60	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		469,60
12/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	3.476,15	
12/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	2.171,73	
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls: 2654 Rubrica

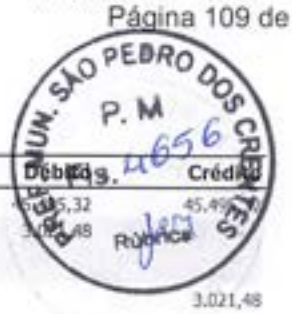
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
05/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.410,74	
05/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.410,74
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	781,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		781,50
			TOTAL DO DIA	11.547,33	11.547,33
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA	31,02	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA		31,02
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	999,00	
06/09/2023	2.1.2.01.0004	SICREDI	LIBERACAO CREDITO		999,00
06/09/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO BOLETO 120258	105,36	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 120258		105,36
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	977,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		977,56
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.924,38	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.924,38
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.524,94	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.524,94
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	664,68	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		664,68
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	351,60	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		351,60
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.113,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.113,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	700,02	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		700,02
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	847,16	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		847,16
			TOTAL DO DIA	24.167,34	24.167,34
08/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 4635 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,25	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,25
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA	249,40	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA		249,40
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.126,70	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.126,70
			TOTAL DO DIA	6.714,40	6.714,40
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	264,30	
04/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		264,30
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CHLESPECIAL	10,04	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CHLESPECIAL		10,04
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
			TOTAL DO DIA	5.298,25	5.298,25
05/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	650,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		650,00
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,86	
05/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,86
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	666,24	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		666,24
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.708,64	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.708,64
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	449,76	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		449,76
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,22	-
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,22
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,88	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,88
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Pág.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		45,32	45,48
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.021,48	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			3.021,48
			TOTAL DO DIA		48.516,80	48.516,80
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023		31.649,72	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023			31.649,72
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023		26.902,26	
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023			26.902,26
31/08/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 08/2023		21,76	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 08/2023			21,76
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 08/2023		100,37	
31/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 08/2023			100,37
31/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1		800,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1			800,00
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89	
31/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO		159,08	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO			159,08
31/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149,18	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			149,18
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			9,90
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023		26.902,26	
31/08/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023			26.902,26
31/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.055,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			2.055,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			325,40
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		455,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA			455,40
			TOTAL DO DIA		89.532,22	89.532,22
			TOTAL DO MÊS		776.185,43	776.185,43
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ			2,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ		53,20	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ			53,20
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		598,74	
01/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			598,74
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			7,56
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		151,46	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			151,46
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			3.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,99	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			3,99
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ		0,05	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ			0,05
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89	
			TRANSPORTE		3.818,89	3.817,00

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 265 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.753,92
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,60	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.185,60
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	846,72	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		846,72
			TOTAL DO DIA	67.582,66	67.582,66
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.068,76	
29/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.068,76
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
29/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,90	
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,90
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
29/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.467,00	
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.467,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	624,78	
29/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		624,78
			TOTAL DO DIA	13.365,45	13.365,45
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	366,90	
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		366,90
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	311,47	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		311,47
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	299,36	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		299,36
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.042,10	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.042,10
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.234,96	
30/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.234,96
			TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 1658 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.632,32	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		11.632,32
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.777,65	
25/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.777,65
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	161,94	
25/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		161,94
			TOTAL DO DIA	40.135,74	40.135,74
28/08/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	589,05	
28/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		589,05
28/08/	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
28/08/	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	306,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		306,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	657,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		657,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	9.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
28/08/	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
28/08/	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.574,66	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.574,66
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	17.040,00	
28/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		17.040,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.904,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.904,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.077,84	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.077,84
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,92	
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42

REMISSÃO PEDRO DOS SANTOS
Fls 16594
RUBRICA

DIÁRIO

Data P.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,46	200,46
23/08/2023	3.2.2.05.0003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,16	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,16
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4,00
23/08/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	477,82	
23/08/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		477,82
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	454,41	
23/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		454,41
			TOTAL DO DIA	1.703,35	1.703,35
24/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	108,31	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		108,31
24/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1	225,00	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1		225,00
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	261,32	
24/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		261,32
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15	67,89	
24/08/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15		67,89
			TOTAL DO DIA	666,30	666,30
25/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	23,82	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		23,82
25/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	109,95	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		109,95
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	667,53	
25/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		667,53
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.483,92	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.483,92
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	12.600,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		12.600,00
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.657,50	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.657,50
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4660

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.155,76	21.155,76
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,27	
22/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,27
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		4.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,00
22/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.784,32	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.784,32
22/08/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.463,93	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.463,93
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.038,80	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.038,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9.962,88	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		9.962,88
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	306,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		306,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	657,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		657,00
			TOTAL DO DIA	27.886,44	27.886,44
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS		43,98
23/08/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	40,50	
23/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	3,48	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	147,34	
23/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		147,34
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
			TRANSPORTE	200,46	200,46

SAC. PEDRO DOS CLIENTES P. M. Fls. 2661 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	118,68	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		118,68
17/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,68	
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,68
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI	814,99	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI		814,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	1.176,96	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		1.176,96
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	974,88	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		974,88
			TOTAL DO DIA	4.219,57	4.219,57
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,74	
18/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,74
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,69	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,69
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.013,00	
18/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.013,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	13,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		13,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	150,00	
18/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		150,00
			TOTAL DO DIA	16.768,99	16.768,99
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	537,89	
21/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		537,89
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/08/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
21/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,37	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,37
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.074,55	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.074,55
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.122,15	
21/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.122,15	
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4662

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.745,34	124.745,34
14/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.670,00
			TOTAL DO DIA	124.745,34	124.745,34
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.009,90	
15/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.009,90
15/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.085,80	14.085,80
16/08	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.102,83	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.102,83
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.716,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.716,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	304,50	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		304,50
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	9.958,40	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		9.958,40
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.864,00	
16/08	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.864,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	200,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.544,74	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.544,74
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4.770,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		4.770,80
			TOTAL DO DIA	31.480,05	31.480,05
17/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7		80,00
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	931,60	
17/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		931,60
17/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 2683 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	822,22	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		822,22
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.623,33	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.623,33
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	729,88	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,88
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.270,12	
14/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.270,12
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.947,50	
14/08/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.947,50
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	449,10	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		449,10
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.304,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.304,00
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.535,82	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.535,82
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	6.044,48	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		6.044,48
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.316,90	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.316,90
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2.707,92	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		2.707,92
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.150,56	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.150,56
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.812,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.812,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.670,00	
14/08/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.670,00
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.670,00	
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls: 4664 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.7[illegible]	2.721,0[illegible]
10/08/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,[illegible]	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
10/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA	1.900,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA		1.900,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.414,60	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.414,60
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.118,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.118,00
10/08/[illegible]	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	400,00	
10/08/[illegible]	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		400,00
			TOTAL DO DIA	11.162,40	11.162,40
11/08/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	155,40	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		155,40
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	367,53	
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		367,53
11/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	291,33	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		291,33
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	573,86	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		573,86
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		28.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
11/08/[illegible]	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	5.760,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		5.760,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	299,50	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		299,50
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	680,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		680,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	239,60	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,60
			TOTAL DO DIA	64.372,89	64.372,89
14/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
14/08/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1	4.074,54	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1		4.074,54
14/08/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,65	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,65
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69

CART. DE REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 1º SUBDIST. DA COMARCA DE GURUPI - TO
Fls. 1665

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622,35	1,89
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		620,46
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	22.420,00	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	692,64	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		692,64
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	230,88	
09/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		230,88
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	22.420,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA	667,53	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA		667,53
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.385,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.385,80
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA	242,25	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA		242,25
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	633,20	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		633,20
			TOTAL DO DIA	49.314,65	49.314,65
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	80,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		80,00
10/08/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1.571,24	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		1.571,24
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		347,60
10/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	346,46	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1,14	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		34,76
10/08/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	34,65	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	0,11	
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	40,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		40,00
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	144,64	
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		144,64
10/08/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/08/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 4666

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.016,45	
07/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.016,45
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA	399,73	
07/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA		399,73
			TOTAL DO DIA	3.811,94	3.811,94
08/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA	41,28	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA		41,28
08/08/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1	4.827,84	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1		4.827,84
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	943,35	
08/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		943,35
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	877,58	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		877,58
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,78	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,78
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
08/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	7.231,13	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		7.231,13
			TOTAL DO DIA	36.585,41	36.585,41
09/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	620,46	
			TRANSPORTE	622,35	1,89

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO	118,68	
03/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO		118,68
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA	676,88	
03/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA		676,88
			TOTAL DO DIA	5.558,00	5.558,00
04/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	633,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		633,00
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4		46,05
04/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	45,00	
04/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	1,05	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.147,75	
04/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.147,75
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	12.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		12.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,63	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,63
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,17	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,17
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	607,43	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		607,43
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	882,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		882,78
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	279,66	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		279,66
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.078,38	
04/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.078,38
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.609,09	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.609,09
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
04/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.772,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.772,00
04/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	105,36	
04/08/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		105,36
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L	279,66	
04/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L		279,66
			TOTAL DO DIA	40.727,05	40.727,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4668 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37
01/08/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	528,30	
01/08/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		528,30
01/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14.484,97	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		14.484,97
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	294,68	
01/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		294,68
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.715,20	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.715,20
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.753,57	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.753,57
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	327,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		327,00
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.530,08	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.530,08
			TOTAL DO DIA	27.577,17	27.577,17
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	15.820,25	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		15.820,25
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	811,20	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		811,20
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	18.600,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		18.600,00
			TOTAL DO DIA	35.231,45	35.231,45
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.160,10	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.160,10
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.591,00	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.591,00
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1669 PÚBLICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32
28/07/2023	4.1.1.01.0004	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	252,29	
28/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		252,29
			TOTAL DO DIA	9.640,61	9.640,61
31/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023	2.309,73	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023		2.309,73
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023		1.963,27
31/07/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 07/2023	23,82	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 07/2023		23,82
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 07/2023	109,95	
31/07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 07/2023		109,95
31/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,18	
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,18
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	162,10	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		162,10
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023		1.963,27
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,29	
31/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,29
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.646,25	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.646,25
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	45,70	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		45,70
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	24,95	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		24,95
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.912,26	9.912,26
			TOTAL DO MÊS	1.131.374,42	1.131.374,42
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,11	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,11
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	45,60	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		45,60
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,47	
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,47
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	279,77	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		279,77
01/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	140,98	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		140,98
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	240,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		240,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	242,35	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		242,35
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.429,03	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.429,03
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4670

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.230,81	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.230,81
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	358,16	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		358,16
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.879,28	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.879,28
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	10.067,06	10.067,06
27/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3	422,80	
27/07/	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3		422,80
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,92	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,92
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	22.444,00	
27/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		22.444,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	24,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		24,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.420,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.420,00
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	295,82	
27/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		295,82
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	46.449,99	46.449,99
28/07	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	144,28	
28/07/	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		144,28
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
28/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
28/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	8.093,30	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		8.093,30
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	837,33	
28/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		837,33
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	276,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		276,30
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.093,83	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.093,83
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.149,10	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.149,10
			TOTAL DO DIA	43.426,87	43.426,87
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.169,93	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.169,93
25/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	761,11	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		761,11
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	6.076,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		6.076,00
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.598,55	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		17.598,55
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,16	
25/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,16
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	80.000,00	
25/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	RECEBIMENTO PIX		80.000,00
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		639,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	355,86	
25/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		355,86
			TOTAL DO DIA	107.252,41	107.252,41
26/07/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301	3.574,65	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301		3.574,65
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8,30
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,30
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 4672 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	549,38	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		549,38
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	588,72	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		588,72
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	383,93	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		383,93
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
21/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	725,10	
21/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		725,10
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	6.165,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		6.165,00
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.069,55	9.069,55
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
24/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,61
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	0,30	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		0,30
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	905,31	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		905,31
24/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15	67,89	
24/07/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15		67,89
24/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.149,09	
24/07/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.149,09
24/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	12.613,73	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12.613,73
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,60	
24/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,60
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 46 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.349,95	18.610,95
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.739,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 07/2023	900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 07/2023		900,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 08/2023	900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 08/2023		900,00
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	790,58	
18/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		790,58
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	33.948,09	33.948,09
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.293,32	
19/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.293,32
19/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.283,72	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.283,72
19/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	342,60	
19/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		342,60
			TOTAL DO DIA	4.929,24	4.929,24
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100.000,00	
20/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO		100.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	23.527,35	
20/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		23.527,35
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,80	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,20	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,20
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	43.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		43.500,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	19,35	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		19,35
20/07/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10.000,00
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	259.155,60	259.155,60

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 26721

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.357,38	80.357,38
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	750,69	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		750,69
			TOTAL DO DIA	81.108,57	81.108,57
17/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2	903,52	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2		903,52
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	787,50	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		787,50
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
17/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.861,26	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		148.861,26
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	50.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		50.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100.000,00	
17/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO		100.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.138,74	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.138,74
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
17/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	86,95	
17/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		86,95
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	172,88	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		172,88
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI	1.796,40	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI		1.796,40
			TOTAL DO DIA	305.040,11	305.040,11
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.807,46	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.807,46
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,49	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,49
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	14.539,00	
18/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		14.539,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023		900,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023		900,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.739,00	
			TRANSPORTE	26.349,95	18.610,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40.000,00
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	265,32	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		265,32
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.077,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.077,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	7,99	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		7,99
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	635,21	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		635,21
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53,16	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		53,16
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.909,06	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.909,06
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	284,29	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		284,29
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	78,77	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		78,77
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	172,00	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		172,00
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	133,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		133,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI	268,04	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI		268,04
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	325,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		325,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	132,90	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		132,90
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	154,92	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		154,92
			TRANSPORTE	80.357,88	80.357,88

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2676

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765,[illegible]	2.612,59
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,00
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	245,64	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		245,64
13/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.090,29	
13/07/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		6.090,29
13/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	114,00	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		114,00
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	966,59	
13/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		966,59
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.921,54	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.921,54
13/07/[illegible]	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023	900,00	
13/07/[illegible]	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023		900,00
13/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	13.005,54	13.005,54
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	2.935,11	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		2.935,11
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	56,37	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		56,37
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		563,72
14/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	549,22	
14/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	14,50	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
14/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	11.093,83	
14/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		11.093,83
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.093,83	
14/07/[illegible]	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.093,83
14/07/[illegible]	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.044,82	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.044,82
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.071,12	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		5.071,12
14/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	197,24	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		197,24
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.011,18	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.011,18
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	311,72	
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		311,72
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 146

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2		2.288,18
12/07/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2	2.026,43	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/21407	261,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679		725,03
12/07/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	396,30	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,93
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	167,10	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		167,10
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.852,63	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.852,63
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	112,34	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		112,34
12/07/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO 13126	403,56	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 13126		403,56
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,73
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.053,47	
12/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.053,47
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.590,54	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.590,54
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,93
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	328,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	438,28	
12/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		438,28
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	12.000,00	
12/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		12.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	19,88	
12/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		19,88
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	351,06	
12/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		351,06
			TOTAL DO DIA	76.519,27	76.519,27
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001		259,74
13/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	240,00	
13/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	19,74	
13/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7	218,58	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7		218,58
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.134,27	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.134,27
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	153,00	
			TRANSPORTE	2.765,59	2.612,59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4678

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.768,[illegible]	16.76[illegible],67
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
10/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	37.226,73	37.226,73
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2		1.436,60
11/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	1.252,50	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	184,10	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1		422,88
11/07/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	316,45	
11/07/[illegible]	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1		564,47
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	458,04	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3		1.019,32
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	881,84	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	137,48	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,51	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,51
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,53	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,53
11/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.807,48
11/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	608,30	
11/07/[illegible]	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		608,30
11/07/[illegible]	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,59	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,59
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	48.373,70	48.373,70
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.991,58
12/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	184,10	
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5	306,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5		306,75
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115	478,44	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115		478,44
12/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE	28,82	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE		28,82
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59

PREF. MUN. DE PEDRO AFONSO Fls 679 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.588,53	8.016,04
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES		572,49
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	202,53	
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		202,53
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	1.184,42	
07/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		1.184,42
			TOTAL DO DIA	9.975,48	9.975,48
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	251,43	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		251,43
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	182,52	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		182,52
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	705,92	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		705,92
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	763,17	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		763,17
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	363,12	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		363,12
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	805,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		805,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	887,94	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		887,94
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.470,84	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.470,84
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.451,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.451,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	886,61	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		886,61
10/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	746,60	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		746,60
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,30	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,30
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	587,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		587,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	255,18	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		255,18
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	914,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		914,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,36	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,36
10/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,64	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,64
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.618,31	
10/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.618,31
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
			TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4680 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.366,06	19.367,95
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	19.367,95	19.367,95
06/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,72	
06/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,72
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	624,90	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		624,90
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	1.265,66	1.265,66
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2		1.019,05
07/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	881,57	
07/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	137,48	
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	395,60	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		395,60
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	423,04	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		423,04
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	322,21	
07/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		322,21
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	650,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		650,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	190,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		190,00
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	318,32	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		318,32
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.260,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.260,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	852,91	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		852,91
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.524,60	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.524,60
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.029,17	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.029,17
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES	572,49	
			TRANSPORTE	8.588,53	8.016,04

1º TABELIONATO DE NOTAS MUNICIPAL DE PALMAS - TO
Fls. 4681
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	32,60	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		32,60
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	3.621,54	3.621,54
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1		1.041,00
04/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	903,52	
04/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	137,48	
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	15,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		15,00
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	242,59	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		242,59
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	715,82	
04/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		715,82
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	2.018,19	2.018,19
05/07/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO	25,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO		25,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605601	477,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651001	222,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655401	233,26	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605002	1.848,43	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605602	475,00	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651002	221,12	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402	232,14	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		3.673,00
05/07/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		36,15
05/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	14.990,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		14.990,00
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,07	
05/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,07
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	RECEBIMENTO PIX	65,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	19.366,06	19.364,17

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 14689

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	480,73	
30/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,73
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.529,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.529,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.049,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.049,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	17.272,57	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		17.272,57
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,10	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS ADTO. CREDITO		0,10
30/06/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	500,04	
30/06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	21,09	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.014,99	
30/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.014,99
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	868,88	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		868,88
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA	818,64	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA		818,64
			TOTAL DO DIA	37.387,70	37.387,70
			TOTAL DO MÊS	394.692,77	394.692,77
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1		1.436,60
03/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	1.252,50	
03/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	184,10	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001		245,65
03/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	240,00	
03/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	5,65	
03/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023	623,52	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023		623,52
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,16	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	497,81	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		497,81
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	709,37	
03/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		709,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
03/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ		0,01
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	1,37	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		1,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07	
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2663 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926,28	1.922,50
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	1.926,28	1.926,28
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	697,90	
28/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		697,90
28/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	76,62	
28/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		76,62
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	349,64	
28/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		349,64
			TOTAL DO DIA	1.126,05	1.126,05
29/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
29/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	283,09	
29/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		283,09
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.060,43	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.060,43
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	79,16	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		79,16
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	120,00	
29/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		120,00
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS	79,14	
29/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS		79,14
			TOTAL DO DIA	1.671,27	1.671,27
30/06/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.661,54	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.661,54
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023		3.112,32
30/06/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 06/2023	24,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 06/2023		24,39
30/06/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 06/2023	112,57	
30/06/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 06/2023		112,57
30/06/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023	1.301,32	
30/06/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023		1.301,32
30/06/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023	1.445,91	
30/06/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023		1.445,91
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05		521,13
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.112,32
30/06/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 06/2023	900,00	
30/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 06/2023		900,00
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	98,58	
30/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		98,58
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0081
Número livro: 0003

PREF. MUN. SÃO DOMINGOS DO CRENTE
P. M
Fls. 4684
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379,28	379,28
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	68,89	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		68,89
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	168,60	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		168,60
26/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	22,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		22,00
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
26/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	326,43	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		326,43
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	516,55	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		516,55
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.000,01	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.000,01
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES	477,29	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES		477,29
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	207,76	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		207,76
26/06/2023	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL		240.000,00
26/06/2023	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
			TOTAL DO DIA	244.916,73	244.916,73
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.790,87	
27/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.790,87
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/06/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	26,53	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		26,53
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
			TRANSPORTE	1.926,28	1.922,50

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4685 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,29	735,29
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	884,67	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		884,67
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	198,66	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		198,66
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.048,22	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.048,22
			TOTAL DO DIA	2.866,84	2.866,84
23/06/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	339,53	
23/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		339,53
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	149,49	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		149,49
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	490,95	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		490,95
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	157,79	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		157,79
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	501,93	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		501,93
			TOTAL DO DIA	1.884,84	1.884,84
24/06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15	67,89	
24/06/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1		379,18
26/06/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1	379,18	
			TRANSPORTE	379,18	379,18

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2686
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.568,63	2.007,78
19/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA		560,85
			TOTAL DO DIA	2.568,63	2.568,63
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
20/06/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023	104,88	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023		104,88
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	808,50	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		808,50
20/06/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	805,04	
20/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		805,04
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	118,78	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		118,78
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
20/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	467,72	
20/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		467,72
			TOTAL DO DIA	4.464,51	4.464,51
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	547,08	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		547,08
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	921,48	
21/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		921,48
21/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA	55,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA		55,00
			TOTAL DO DIA	1.529,23	1.529,23
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	592,07	
22/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		592,07
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	45,31	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		45,31
			TRANSPORTE	735,29	735,29

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	657,95	
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		657,95
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	249,33	
15/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		249,33
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	15.700,00	
15/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		15.700,00
			TOTAL DO DIA	19.567,45	19.567,45
16/06/2023	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.541,06	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.541,06
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.920,00	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.920,00
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	4.469,38	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.469,38
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
16/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	947,23	
16/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		947,23
			TOTAL DO DIA	20.385,23	20.385,23
17/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,07	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,07
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	808,89	
19/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		808,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	460,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,35	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,35
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,00
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA	560,85	
			TRANSPORTE	2.568,63	2.007,78

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 468
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594,30	594,30
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PDX	40,00	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDX		40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA	40,87	
12/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		40,87
			TOTAL DO DIA	682,73	682,73
13/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,73	
13/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,73
13/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023	900,00	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	1.990,73	1.990,73
14/06/	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.281,96	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.281,96
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	114,87	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		114,87
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	842,28	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		842,28
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.556,36	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.556,36
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PDX	28,50	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDX		28,50
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PDX SICREDI	1.640,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDX SICREDI		1.640,00
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PDX SICREDI	7.500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PDX SICREDI		7.500,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
14/06/	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	42,32	
14/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		42,32
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	361,47	
14/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		361,47
			TOTAL DO DIA	20.757,99	20.757,99
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,81	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,81
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.295,18	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.295,18
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	377,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		377,98
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	967,94	
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		967,94
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91

PREF. MUN. SÃO FÉLIX DOS CRENTES P. M Fls. 2689 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI	365,76	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI		365,76
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	230,61	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		230,61
			TOTAL DO DIA	2.811,01	2.811,01
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
09/06/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1	2.288,18	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1		2.288,18
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	602,98	
09/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		602,98
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	137,00	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		137,00
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,73	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		96,73
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,77	
09/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		590,77
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	590,01	
09/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		590,01
			TOTAL DO DIA	4.644,62	4.644,62
10/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RENOVAÇÃO CADATSRO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RENOVAÇÃO CADATSRO		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	254,95	
12/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		254,95
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	239,35	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		239,35
			TRANSPORTE	594,30	594,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4690

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.098,17	882,53
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA		445,49
			TOTAL DO DIA	1.098,17	1.098,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	888,18	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		888,18
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,28	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,28
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.104,41	
06/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.104,41
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.360,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.360,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,81	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,81
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.191,89	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.191,89
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	53,17	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		53,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,00
06/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA	449,40	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA		449,40
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	174,07	
06/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		174,07
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	228,82	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		228,82
			TOTAL DO DIA	6.349,59	6.349,59
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	334,80	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		334,80
07/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	882,36	
07/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		882,36
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	353,42	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		353,42
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	230,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	171,11	
07/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		171,11
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	182,28	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		182,28
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. R. Fls. 4691 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03
02/06/2023	3.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.858,05	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.858,05
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,44	
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,44
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,93	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,93
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	201,08	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		201,08
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA	682,27	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA		682,27
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.215,48	
02/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.215,48
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	178,73	
02/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		178,73
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	204,52	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		204,52
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	555,75	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		555,75
			TOTAL DO DIA	12.943,06	12.943,06
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,91	
05/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,91
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	54,23	
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		54,23
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA	445,63	
			TRANSPORTE	1.098,17	652,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4692

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70
31/05/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	500,04	
31/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	15,45	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	1.102,86	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA		1.102,86
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA	490,17	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA		490,17
31/05/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA	70,49	
31/05/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA		70,49
			TOTAL DO DIA	31.359,22	31.359,22
			TOTAL DO MÊS	257.506,84	257.506,84
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,37	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,37
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	466,22	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		466,22
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,33	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,33
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	58,36	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		58,36
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,98	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,98
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
01/06/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA	1.530,62	
01/06/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA		1.530,62
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	13,56	
01/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		13,56
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	398,75	
01/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		398,75
			TOTAL DO DIA	2.772,22	2.772,22
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	243,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		243,00
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	821,63	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		821,63
02/06/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	671,36	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		671,36
02/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	458,04	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		458,04
			TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03

PREF. MUN. SÃO SEBASTIÃO DOS CRENTES P.M 4693 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,49
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
30/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.291,22	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.291,22
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,84	
30/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		235,84
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	971,54	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		971,54
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA	350,77	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA		350,77
			TOTAL DO DIA	5.711,15	5.711,15
31/05/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	7.711,37	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		7.711,37
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023		6.882,76
31/05/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 05/2023	38,66	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 05/2023		38,66
31/05/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 05/2023	179,45	
31/05/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 05/2023		179,45
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	200,20	
31/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,20
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TED	468,27	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		468,27
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	RECEBIMENTO PIX	214,00	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		214,00
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	RECEBIMENTO PIX	565,14	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		565,14
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05		515,49
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		6.882,76
31/05/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 05/2023	900,00	
31/05/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 05/2023		900,00
31/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.977,60	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.977,60
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4694

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,24	220,77
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		28,47
26/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	51,50	
26/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		51,50
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	798,34	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		798,34
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	53,17	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		53,17
			TOTAL DO DIA	1.192,25	1.192,25
28/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES	567,35	
28/05/	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES		567,35
			TOTAL DO DIA	567,35	567,35
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	189,91	
29/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		189,91
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	70,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
29/05/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023	109,60	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023		109,60
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	262,53	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		262,53
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.544,44	
29/05/	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.544,44
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	288,15	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		288,15
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	281,85	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		281,85
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,56	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,56
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,69	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,69
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	256,80	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		256,80
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	132,40	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		132,40
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	69,90	
29/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		69,90
			TOTAL DO DIA	4.202,95	4.202,95
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.534,40	
30/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.534,40
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.310,49	
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 4695

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.973,04	8.413,68
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		559,36
24/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15	67,89	
24/05/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15		67,89
24/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	10.723,96	
24/05/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		10.723,96
24/05/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	3.460,92	
24/05/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		3.460,92
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA	849,36	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA		849,36
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.049,76	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.049,76
			TOTAL DO DIA	25.124,93	25.124,93
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	679,66	
25/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		679,66
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	685,21	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		685,21
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	682,32	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		682,32
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	214,16	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		214,16
			TOTAL DO DIA	2.363,91	2.363,91
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,21	
26/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,21
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/05/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,47	
			TRANSPORTE	249,24	220,77

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4696

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.463,55
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	2.505,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		2.505,00
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	838,80	
22/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		838,80
			TOTAL DO DIA	14.785,15	14.785,15
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.441,25	
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.441,25
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	190,69	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,69
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.070,40	
23/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.070,40
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI	915,75	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI		915,75
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA	1.318,31	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA		1.318,31
			TOTAL DO DIA	11.040,18	11.040,18
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	347,14	
24/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		347,14
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	600,00	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,45	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		9,45
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.204,22	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.204,22
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	245,31	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		245,31
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	559,36	
			TRANSPORTE	8.973,04	8.413,68

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1164 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.422,98	43.564,11
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.858,87
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,04	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,04
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,12	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,12
19/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.717,99	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		1.717,99
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.529,76	
19/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.529,76
			TOTAL DO DIA	50.098,89	50.098,89
20/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
20/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	870,43	
22/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		870,43
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
22/05/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,32	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,32
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
22/05/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA	2.710,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA		2.710,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.013,40	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,40
22/05/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA	403,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA		403,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	273,74	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		273,74
22/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.463,55	
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80

PREF. MUN. SANTA CRUZ DOS CRENTES
P. M
Fls. 2698

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009,46	683,84
18/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1672 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,62
			TOTAL DO DIA	1.009,46	1.009,46
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	535,61	
19/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		535,61
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	151,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		151,00
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	272,62	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		272,62
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.850,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.850,00
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	27.144,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		27.144,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	541,38	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		541,38
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	570,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		570,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.615,93	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.615,93
19/05/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 04/2023	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 04/2023		900,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	550,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		550,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,60	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,60
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	54,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		54,00
19/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,70	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,70
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	769,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		769,00
19/05/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,92	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,92
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	134,50	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		134,50
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	285,45	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		285,45
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,77	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,77
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	67,47	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		67,47
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,07	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,07
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	275,07	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		275,07
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,24	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,24
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.858,87	
			TRANSPORTE	45.422,98	43.564,11

PREZ. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1669
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286,23	286,23
17/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/05/2023	4.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121715 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	330,00	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121715 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		330,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61704 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61704 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61705 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
17/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61705 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1667 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	145,69	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1667 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		145,69
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA	43,96	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA		43,96
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA	560,35	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA		560,35
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	59,94	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		59,94
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	278,01	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		278,01
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA	256,71	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA		256,71
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA	1.327,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA		1.327,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA	172,20	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA		172,20
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA	768,42	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA		768,42
			TOTAL DO DIA	4.332,79	4.332,79
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	318,46	
18/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		318,46
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	RECEBIMENTO PIX	357,82	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,82
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1672 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	325,62	
			TRANSPORTE	1.009,46	683,84

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 4900 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.422,98	43.564,11
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,04	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,04
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,12	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,12
19/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.717,99	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		1.717,99
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.529,76	
19/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.529,76
			TOTAL DO DIA	50.098,89	50.098,89
20/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
20/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	870,43	
22/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		870,43
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
22/05/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,32	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,32
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
22/05/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA	2.710,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA		2.710,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.013,40	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,40
22/05/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA	403,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA		403,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	273,74	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		273,74
22/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.463,55	
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 4701
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.463,55
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	2.505,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		2.505,00
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	838,80	
22/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		838,80
			TOTAL DO DIA	14.785,15	14.785,15
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.441,25	
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.441,25
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	190,69	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,69
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.070,40	
23/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.070,40
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI	915,75	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI		915,75
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA	1.318,31	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA		1.318,31
			TOTAL DO DIA	11.040,18	11.040,18
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	347,14	
24/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		347,14
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	600,00	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,45	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		9,45
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.204,22	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.204,22
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	245,31	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		245,31
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	559,36	
			TRANSPORTE	8.973,04	8.413,68

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1709 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.973,04	[illegible]
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		659,36
24/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15	67,89	
24/05/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15		67,89
24/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	10.723,96	
24/05/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		10.723,96
24/05/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	3.460,92	
24/05/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		3.460,92
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA	849,36	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA		849,36
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.049,76	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.049,76
			TOTAL DO DIA	25.124,93	25.124,93
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	679,66	
25/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		679,66
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	685,21	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		685,21
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	682,32	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		682,32
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	214,16	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		214,16
			TOTAL DO DIA	2.363,91	2.363,91
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,21	
26/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,21
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/05/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,47	
			TRANSPORTE	249,24	220,77

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2703 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,24	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		28,47
26/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	51,50	
26/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		51,50
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	798,34	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		798,34
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	53,17	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		53,17
			TOTAL DO DIA	1.192,25	1.192,25
28/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES	567,35	
28/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES		567,35
			TOTAL DO DIA	567,35	567,35
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	189,91	
29/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		189,91
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	70,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
29/05/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023	109,60	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023		109,60
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	262,53	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		262,53
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.544,44	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.544,44
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	288,15	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		288,15
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	281,85	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		281,85
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,56	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,56
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,69	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,69
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	256,80	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		256,80
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	132,40	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		132,40
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	69,90	
29/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		69,90
			TOTAL DO DIA	4.202,95	4.202,95
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.534,40	
30/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.534,40
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.310,49	
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2704 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.289,89	1.395,20
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,49
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
30/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.291,22	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.291,22
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,84	
30/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		235,84
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	971,54	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		971,54
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA	350,77	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA		350,77
			TOTAL DO DIA	5.711,15	5.711,15
31/05/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	7.711,37	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		7.711,37
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023		6.882,76
31/05/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 05/2023	38,66	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 05/2023		38,66
31/05/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 05/2023	179,45	
31/05/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 05/2023		179,45
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	200,20	
31/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,20
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	468,27	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		468,27
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	214,00	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		214,00
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	565,14	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		565,14
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05		515,49
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		6.882,76
31/05/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 05/2023	900,00	
31/05/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 05/2023		900,00
31/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.977,60	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.977,60
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1470 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.180,78	
31/05/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	500,00	
31/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	15,45	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	1.102,86	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA		1.102,86
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA	490,17	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA		490,17
31/05/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA	70,49	
31/05/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA		70,49
			TOTAL DO DIA	31.359,22	31.359,22
			TOTAL DO MÊS	257.506,84	257.506,84
01/[illegible]23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,37	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,37
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	466,22	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		466,22
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,33	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,33
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	58,36	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		58,36
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,98	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,98
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
01/[illegible]23	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA	1.530,62	
01/06/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA		1.530,62
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	13,56	
01/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		13,56
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	398,75	
01/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		398,75
			TOTAL DO DIA	2.772,22	2.772,22
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	243,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		243,00
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	821,63	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		821,63
02/06/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	671,36	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		671,36
02/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	458,04	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		458,04
			TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2706 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.194,03	2.858,05
02/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.858,05	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.858,05
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,44	
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,44
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,93	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,93
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	201,08	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		201,08
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA	682,27	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA		682,27
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.215,48	
02/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.215,48
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	178,73	
02/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		178,73
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	204,52	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		204,52
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	555,75	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		555,75
			TOTAL DO DIA	12.943,06	12.943,06
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,91	
05/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,91
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	54,23	
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		54,23
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA	445,63	
			TRANSPORTE	1.098,17	652,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 74 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.098,17	1.098,17
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA		1.098,17
			TOTAL DO DIA	1.098,17	1.098,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	888,18	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		888,18
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,28	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,28
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.104,41	
06/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.104,41
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.360,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.360,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,81	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,81
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.191,89	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.191,89
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	53,17	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		53,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,00
06/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA	449,40	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA		449,40
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	174,07	
06/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		174,07
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	228,82	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		228,82
			TOTAL DO DIA	6.349,59	6.349,59
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	334,80	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		334,80
07/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	882,36	
07/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		882,36
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	353,42	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		353,42
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	230,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	171,11	
07/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		171,11
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	182,28	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		182,28
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 708
PÚBLICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI	365,76	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI		365,76
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	230,61	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		230,61
			TOTAL DO DIA	2.811,01	2.811,01
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
09/[illegible]23	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1	2.288,18	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1		2.288,18
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	602,98	
09/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		602,98
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	137,00	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		137,00
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,73	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		96,73
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,77	
09/[illegible]23	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		590,77
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	590,01	
09/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		590,01
			TOTAL DO DIA	4.644,62	4.644,62
10/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RENOVAÇÃO CADATSRO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RENOVAÇÃO CADATSRO		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	254,95	
12/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		254,95
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	239,35	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		239,35
			TRANSPORTE	594,30	594,30

Empresa: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0077
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594,30	594,30
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	40,00	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA	40,87	
12/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		40,87
			TOTAL DO DIA	682,73	682,73
13/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,73	
13/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,73
13/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023	900,00	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	1.990,73	1.990,73
14/0[illegible]23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.281,96	
14/0[illegible]23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.281,96
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	114,87	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		114,87
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	842,28	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		842,28
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.556,36	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.556,36
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	28,50	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		28,50
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.640,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.640,00
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7.500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7.500,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
14/0[illegible]23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
14/0[illegible]23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	42,32	
14/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		42,32
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	361,47	
14/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		361,47
			TOTAL DO DIA	20.757,99	20.757,99
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,81	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,81
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.295,18	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.295,18
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	377,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		377,98
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	967,94	
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		967,94
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4710 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	657,95	
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		657,95
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	249,33	
15/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		249,33
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	15.700,00	
15/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		15.700,00
			TOTAL DO DIA	19.567,45	19.567,45
16/06/2023	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.541,06	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.541,06
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.920,00	
16/[illegible]23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.920,00
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	4.469,38	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.469,38
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
16/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	947,23	
16/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		947,23
			TOTAL DO DIA	20.385,23	20.385,23
17/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,07	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,07
19/[illegible]23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	808,89	
19/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		808,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	460,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,35	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,35
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,00
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA	560,85	
			TRANSPORTE	2.568,63	2.007,78

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0079
Número livro: 0003

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
PEDRO
P. M
Fls. 2711
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.568,63	560,85
19/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.568,63	2.568,63
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
20/06/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023	104,88	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023		104,88
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	808,50	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		808,50
20/06/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	805,04	
20/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		805,04
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	118,78	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		118,78
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
20/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	467,72	
20/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		467,72
			TOTAL DO DIA	4.464,51	4.464,51
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	547,08	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		547,08
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	921,48	
21/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		921,48
21/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA	55,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA		55,00
			TOTAL DO DIA	1.529,23	1.529,23
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	592,07	
22/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		592,07
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	45,31	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		45,31
			TRANSPORTE	735,29	735,29

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 21719 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,29	735,29
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	884,67	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		884,67
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	198,66	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		198,66
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.048,22	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.048,22
			TOTAL DO DIA	2.866,84	2.866,84
23/06/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	339,53	
23/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		339,53
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	149,49	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		149,49
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	490,95	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		490,95
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	157,79	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		157,79
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	501,93	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		501,93
			TOTAL DO DIA	1.884,84	1.884,84
24/06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15	67,89	
24/06/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1		379,18
26/06/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1	379,18	
			TRANSPORTE	379,18	379,18

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2713 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379,18	379,18
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	68,89	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		68,89
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	168,60	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		168,60
26/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	22,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		22,00
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
26/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	326,43	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		326,43
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	516,55	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		516,55
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.000,01	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.000,01
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES	477,29	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES		477,29
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	207,76	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		207,76
26/06/2023	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL		240.000,00
26/06/2023	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
			TOTAL DO DIA	244.916,73	244.916,73
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.790,87	
27/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.790,87
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/06/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	26,53	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		26,53
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
			TRANSPORTE	1.926,28	1.922,50

30/06/2023	2.1.3.02.0001	TRANSPORTES A PAGAR	TRANSPORTES PES. 06/2023		900,00
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	98,58	
30/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		98,58
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4714
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926,28	1.926,28
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	1.928,17	1.928,17
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	697,90	
28/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		697,90
28/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	76,62	
28/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		76,62
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	349,64	
28/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		349,64
			TOTAL DO DIA	1.126,05	1.126,05
29/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
29/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	283,09	
29/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		283,09
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.060,43	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.060,43
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	79,16	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		79,16
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	120,00	
29/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		120,00
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS	79,14	
29/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS		79,14
			TOTAL DO DIA	1.671,27	1.671,27
30/06/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.661,54	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.661,54
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023		3.112,32
30/06/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 06/2023	24,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 06/2023		24,39
30/06/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 06/2023	112,57	
30/06/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 06/2023		112,57
30/06/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023	1.301,32	
30/06/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023		1.301,32
30/06/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023	1.445,91	
30/06/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023		1.445,91
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05		521,13
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.112,32
30/06/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 06/2023	900,00	
30/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 06/2023		900,00
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	98,58	
30/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		98,58
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	480,73	
30/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,73
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.529,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.529,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.049,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.049,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	17.272,57	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		17.272,57
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,10	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS ADTO. CREDITO		0,10
30/06/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	500,04	
30/[illegible]023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	21,09	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.014,99	
30/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.014,99
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	868,88	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		868,88
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA	818,64	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA		818,64
			TOTAL DO DIA	37.387,70	37.387,70
			TOTAL DO MÊS	394.692,77	394.692,77
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1		1.436,60
03/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	1.252,50	
03/[illegible]023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	184,10	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001		245,65
03/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	240,00	
03/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	5,65	
03/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023	623,52	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023		623,52
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,16	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	497,81	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		497,81
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	709,37	
03/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		709,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
03/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ		0,01
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	1,37	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		1,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07	
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05

PREF. MUN. PEDRO AFONSO
P. M
Fls. 4716

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	32,60	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		32,60
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	3.621,54	3.621,54
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1		1.041,00
04/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	903,52	
04/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	137,48	
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	15,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		15,00
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	242,59	
04/[illegible]23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		242,59
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	715,82	
04/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		715,82
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	2.018,19	2.018,19
05/07/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO	25,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO		25,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605601	477,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651001	222,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655401	233,26	
05/[illegible]23	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605002	1.848,43	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605602	475,00	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651002	221,12	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402	232,14	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		3.673,00
05/07/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		36,15
05/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	14.990,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		14.990,00
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,07	
05/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,07
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	65,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	19.366,06	19.364,17

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4717 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.366,05	19.364,17
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	19.367,95	19.367,95
06/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,72	
06/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,72
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	624,90	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		624,90
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	1.265,66	1.265,66
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2		1.019,05
07/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	881,57	
07/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	137,48	
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	395,60	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		395,60
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	423,04	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		423,04
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	322,21	
07/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		322,21
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	650,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		650,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	190,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		190,00
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	318,32	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		318,32
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.260,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.260,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	852,91	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		852,91
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.524,60	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.524,60
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.029,17	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.029,17
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES	572,49	
			TRANSPORTE	8.588,53	8.016,04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2718

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.588,53	8.588,53
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES		392,49
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	202,53	
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		202,53
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	1.184,42	
07/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		1.184,42
			TOTAL DO DIA	9.975,48	9.975,48
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	251,43	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		251,43
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	182,52	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		182,52
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	705,92	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		705,92
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	763,17	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		763,17
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	363,12	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		363,12
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	805,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		805,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	887,94	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		887,94
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.470,84	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.470,84
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.451,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.451,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	886,61	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		886,61
10/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	746,60	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		746,60
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,30	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,30
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	587,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		587,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	255,18	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		255,18
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	914,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		914,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,36	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,36
10/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,64	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,64
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.618,31	
10/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.618,31
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
			TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67

DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1719
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
10/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	37.226,73	37.226,73
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2		1.436,60
11/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	1.252,50	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	184,10	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1		422,88
11/07/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	316,45	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1		564,47
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	458,04	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3		1.019,32
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	881,84	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	137,48	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,51	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,51
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,53	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,53
11/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.807,48
11/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	608,30	
11/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		608,30
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,59	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,59
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	48.373,70	48.373,70
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.991,58
12/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	184,10	
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5	306,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5		306,75
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115	478,44	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115		478,44
12/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE	28,82	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE		28,82
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4710
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2		2.026,43
12/07/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2	2.026,43	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/21407	261,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679		725,03
12/07/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	396,30	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,93
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	167,10	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		167,10
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.852,63	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.852,63
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	112,34	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		112,34
12/07/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO 13126	403,56	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 13126		403,56
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,73
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.053,47	
12/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.053,47
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.590,54	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.590,54
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,93
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	328,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	438,28	
12/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		438,28
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	12.000,00	
12/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		12.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	19,88	
12/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		19,88
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	351,06	
12/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		351,06
			TOTAL DO DIA	76.519,27	76.519,27
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001		259,74
13/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	240,00	
13/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	19,74	
13/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7	218,58	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7		218,58
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.134,27	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.134,27
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	153,00	
			TRANSPORTE	2.765,59	2.612,59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4721

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765,59	2.765,59
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		153,00
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	245,64	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		245,64
13/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.090,29	
13/07/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		6.090,29
13/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	114,00	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		114,00
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	966,59	
13/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		966,59
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.921,54	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.921,54
13/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023	900,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023		900,00
13/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	13.005,54	13.005,54
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	2.935,11	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		2.935,11
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	56,37	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		56,37
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		563,72
14/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	549,22	
14/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	14,50	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
14/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	11.093,83	
14/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		11.093,83
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.093,83	
14/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.093,83
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.044,82	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.044,82
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.071,12	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		5.071,12
14/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	197,24	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		197,24
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.011,18	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.011,18
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	311,72	
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		311,72
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40.000,00
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	265,32	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		265,32
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.077,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.077,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	7,99	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		7,99
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	635,21	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		635,21
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53,16	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		53,16
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.909,06	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.909,06
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	284,29	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		284,29
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	78,77	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		78,77
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	172,00	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		172,00
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	133,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		133,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI	268,04	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI		268,04
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	325,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		325,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	132,90	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		132,90
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	154,92	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		154,92
			TRANSPORTE	80.357,88	80.357,88

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1723

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.357,88	80.357,88
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	750,69	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		750,69
			TOTAL DO DIA	81.108,57	81.108,57
17/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2	903,52	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2		903,52
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	787,50	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		787,50
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
17/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.861,26	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		148.861,26
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	50.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		50.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100.000,00	
17/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO		100.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.138,74	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.138,74
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
17/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	86,95	
17/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		86,95
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	172,88	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		172,88
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI	1.796,40	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI		1.796,40
			TOTAL DO DIA	305.040,11	305.040,11
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.807,46	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.807,46
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,49	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,49
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	14.539,00	
18/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		14.539,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023		900,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023		900,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.739,00	
			TRANSPORTE	26.349,95	18.610,95

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 11724
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.349,95	18.610,95
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			7.739,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			5.000,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 07/2023		900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 07/2023			900,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 08/2023		900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 08/2023			900,00
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		790,58	
18/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			790,58
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
				TOTAL DO DIA	33.948,09	33.948,09
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.293,32	
19/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO			2.293,32
19/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		9,60	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			9,60
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.283,72	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.283,72
19/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		342,60	
19/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			342,60
				TOTAL DO DIA	4.929,24	4.929,24
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			138,36
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO		100.000,00	
20/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO			100.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO		23.527,35	
20/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO			23.527,35
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		4,80	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			4,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			50.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,20	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			3,20
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			10.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		43.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			43.500,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		19,35	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			19,35
20/07/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO			1.954,98
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			10.000,00
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
				TOTAL DO DIA	259.155,60	259.155,60

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	549,38	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		549,38
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	588,72	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		588,72
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	383,93	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		383,93
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
21/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	725,10	
21/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		725,10
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	6.165,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		6.165,00
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.069,55	9.069,55
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
24/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,61
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	0,30	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		0,30
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	905,31	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		905,31
24/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15	67,89	
24/07/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15		67,89
24/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.149,09	
24/07/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.149,09
24/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	12.613,73	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12.613,73
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,60	
24/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,60
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 21726
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.093,83	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.093,83
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.149,10	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.149,10
			TOTAL DO DIA	43.426,87	43.426,87
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.169,93	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.169,93
25/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	761,11	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		761,11
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	6.076,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		6.076,00
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.598,55	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		17.598,55
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,16	
25/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,16
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	80.000,00	
25/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	RECEBIMENTO PIX		80.000,00
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		639,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	355,86	
25/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		355,86
			TOTAL DO DIA	107.252,41	107.252,41
26/07/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301	3.574,65	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301		3.574,65
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8,30
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,30
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4727

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591,25	[illegible]
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.230,81	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.230,81
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	358,16	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		358,16
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.879,28	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.879,28
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	10.067,06	10.067,06
27/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3	422,80	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3		422,80
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,92	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,92
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	22.444,00	
27/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		22.444,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	24,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		24,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.420,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.420,00
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	295,82	
27/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		295,82
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	46.449,99	46.449,99
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	144,28	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		144,28
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
28/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
28/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	8.093,30	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		8.093,30
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	837,33	
28/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		837,33
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	276,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		276,30
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4795 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388,37	9.388,37
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	252,29	
28/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		252,29
			TOTAL DO DIA	9.640,61	9.640,61
31/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023	2.309,73	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023		2.309,73
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023		1.963,27
31/07/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 07/2023	23,82	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 07/2023		23,82
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 07/2023	109,95	
31/07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 07/2023		109,95
31/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,18	
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,18
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	162,10	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		162,10
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023		1.963,27
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,29	
31/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,29
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.646,25	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.646,25
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	45,70	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		45,70
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	24,95	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		24,95
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.912,26	9.912,26
			TOTAL DO MÊS	1.131.374,42	1.131.374,42
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,11	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,11
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	45,60	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		45,60
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,47	
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,47
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	279,77	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		279,77
01/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	140,98	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		140,98
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	240,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		240,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	242,35	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		242,35
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.429,03	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.429,03
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37

MUN. SÃO PEDRO D P. M Fls. 2789 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37
01/08/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	528,30	
01/08/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		528,30
01/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14.484,97	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		14.484,97
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	294,68	
01/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		294,68
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.715,20	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.715,20
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.753,57	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.753,57
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	327,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		327,00
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.530,08	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.530,08
			TOTAL DO DIA	27.577,17	27.577,17
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	15.820,25	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		15.820,25
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	811,20	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		811,20
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	18.600,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		18.600,00
			TOTAL DO DIA	35.231,45	35.231,45
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.160,10	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.160,10
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.591,00	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.591,00
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO	118,68	
03/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO		118,68
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA	676,88	
03/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA		676,88
			TOTAL DO DIA	5.558,00	5.558,00
04/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	633,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		633,00
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4		46,05
04/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	45,00	
04/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	1,05	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.147,75	
04/[illegible]/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.147,75
04/[illegible]/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	12.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		12.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,63	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,63
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,17	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,17
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	607,43	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		607,43
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	882,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		882,78
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	279,66	
04/[illegible]/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		279,66
04/[illegible]/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.078,38	
04/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.078,38
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.609,09	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.609,09
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
04/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.772,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.772,00
04/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	105,36	
04/08/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		105,36
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L	279,66	
04/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L		279,66
			TOTAL DO DIA	40.727,05	40.727,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2731 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6,45	
07/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.[illegible]5
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.148,67
07/[illegible]23	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA	399,73	
07/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA		399,73
			TOTAL DO DIA	3.811,94	3.811,94
08/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA	41,28	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA		41,28
08/08/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1	4.827,84	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1		4.827,84
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	943,35	
08/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		943,35
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/[illegible]23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	877,58	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		877,58
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,78	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,78
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
08/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	7.231,13	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		7.231,13
			TOTAL DO DIA	36.585,41	36.585,41
09/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	620,46	
			TRANSPORTE	622,35	1,89

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2479 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62[illegible]	1.89[illegible]
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.[illegible]
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	22.420,00	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	692,64	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		692,64
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	230,88	
09/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		230,88
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	22.420,00	
09/[illegible]/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA	667,53	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA		667,53
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.385,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.385,80
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA	242,25	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA		242,25
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	633,20	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		633,20
			TOTAL DO DIA	49.314,65	49.314,65
10/0[illegible]/23	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	80,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		80,00
10/08/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1.571,24	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		1.571,24
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		347,60
10/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	346,46	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1,14	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		34,76
10/08/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	34,65	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	0,11	
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	40,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		40,00
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	144,64	
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		144,64
10/08/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/08/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00
10/08/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
10/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA	1.900,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA		1.900,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.414,60	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.414,60
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.118,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.118,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		400,00
			TOTAL DO DIA	11.162,40	11.162,40
11/08/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	155,40	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		155,40
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	367,53	
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		367,53
11/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	291,33	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		291,33
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	573,86	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		573,86
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		28.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	5.760,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		5.760,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	299,50	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		299,50
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	680,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		680,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	239,60	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,60
			TOTAL DO DIA	64.372,89	64.372,89
14/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
14/08/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1	4.074,54	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1		4.074,54
14/08/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,65	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,65
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 25934 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.[illegible]	9.125,6[illegible]
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	82[illegible]	
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		822,[illegible]
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.623,33	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.623,33
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	729,88	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,88
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.270,12	
14/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.270,12
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.947,50	
14/08/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.947,50
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	449,10	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		449,10
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.304,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.304,00
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.535,82	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.535,82
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	6.044,48	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		6.044,48
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.316,90	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.316,90
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2.707,92	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		2.707,92
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.150,56	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.150,56
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.812,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.812,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.670,00	
14/08/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.670,00
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.670,00	
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 15535
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34
14/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.670,00
			TOTAL DO DIA	124.745,34	124.745,34
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.009,90	
15/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.009,90
15/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.085,80	14.085,80
16/[illegible]23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.102,83	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.102,83
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.716,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.716,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	304,50	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		304,50
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	9.958,40	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		9.958,40
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.864,00	
16/[illegible]23	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.864,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	200,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.544,74	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.544,74
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4.770,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		4.770,80
			TOTAL DO DIA	31.480,05	31.480,05
17/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7		80,00
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	931,60	
17/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		931,60
17/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4736
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015,39	1.015,39
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	118,68	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		118,68
17/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,68	
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,68
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI	814,99	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI		814,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	1.176,96	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		1.176,96
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	974,88	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		974,88
			TOTAL DO DIA	4.219,57	4.219,57
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,74	
18/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,74
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,69	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,69
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.013,00	
18/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.013,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	13,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		13,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	150,00	
18/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		150,00
			TOTAL DO DIA	16.768,99	16.768,99
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	537,89	
21/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		537,89
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/08/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
21/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,37	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,37
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.074,55	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.074,55
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.122,15	
21/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.122,15	
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4737

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955,76	[illegible]61
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.155,76	21.155,76
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,27	
22/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,27
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		4.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/[illegible]023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/[illegible]023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,00
22/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.784,32	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.784,32
22/08/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.463,93	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.463,93
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.038,80	
22/[illegible]23	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.038,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9.962,88	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		9.962,88
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	306,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		306,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	657,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		657,00
			TOTAL DO DIA	27.886,44	27.886,44
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS		43,98
23/08/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	40,50	
23/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	3,48	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	147,34	
23/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		147,34
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
			TRANSPORTE	200,46	200,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 21738
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,45	1.490,45
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,16	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,16
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4,00
23/08/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	477,82	
23/08/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		477,82
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	454,41	
23/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		454,41
			TOTAL DO DIA	1.703,35	1.703,35
24/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	108,31	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		108,31
24/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1	225,00	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1		225,00
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	261,32	
24/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		261,32
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15	67,89	
24/08/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15		67,89
			TOTAL DO DIA	666,30	666,30
25/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	23,82	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		23,82
25/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	109,95	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		109,95
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	667,53	
25/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		667,53
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.483,92	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.483,92
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	12.600,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		12.600,00
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.657,50	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.657,50
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4739
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.632,32	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		11.632,32
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.777,65	
25/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.777,65
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	161,94	
25/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		161,94
			TOTAL DO DIA	40.135,74	40.135,74
28/08/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	589,05	
28/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		589,05
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	306,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		306,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	657,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		657,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	9.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.574,66	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.574,66
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	17.040,00	
28/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		17.040,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.904,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.904,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.077,84	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.077,84
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,92	
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.185,60
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,60	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.185,60
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	846,72	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		846,72
			TOTAL DO DIA	67.582,66	67.582,66
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.068,76	
29/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.068,76
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
29/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,90	
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,90
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
29/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.467,00	
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.467,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	624,78	
29/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		624,78
			TOTAL DO DIA	13.365,45	13.365,45
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	366,90	
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		366,90
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	311,47	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		311,47
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	299,36	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		299,36
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.042,10	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.042,10
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.234,96	
30/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.234,96
			TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 7241
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.495,32	45.[illegible]
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.021,48	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.021,48
			TOTAL DO DIA	48.516,80	48.516,80
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023	31.649,72	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023		31.649,72
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023		26.902,26
31/08/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 08/2023	21,76	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 08/2023		21,76
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 08/2023	100,37	
31/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 08/2023		100,37
31/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1	800,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1		800,00
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,18	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149,18
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023		26.902,26
31/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.055,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.055,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	325,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,40
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	455,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		455,40
			TOTAL DO DIA	89.532,22	89.532,22
			TOTAL DO MÊS	776.185,43	776.185,43
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	598,74	
01/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		598,74
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	151,46	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		151,46
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,99	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,99
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,05
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 247

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,25	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,25
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA	249,40	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA		249,40
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.126,70	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.126,70
			TOTAL DO DIA	6.714,40	6.714,40
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	264,30	
04/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		264,30
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CHLESPECIAL	10,04	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CHLESPECIAL		10,04
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
			TOTAL DO DIA	5.298,25	5.298,25
05/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	650,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		650,00
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,86	
05/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,86
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	666,24	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		666,24
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.708,64	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.708,64
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	449,76	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		449,76
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,22	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,22
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,88	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,88
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 21243
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
05/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.410,74	
05/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.410,74
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	781,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		781,50
			TOTAL DO DIA	11.547,33	11.547,33
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA	31,02	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA		31,02
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	TED	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LIBERACAO CREDITO	999,00	
06/09/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		999,00
06/09/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO BOLETO 120258	105,36	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	PAGAMENTO BOLETO 120258		105,36
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	977,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		977,56
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.924,38	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.924,38
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.524,94	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.524,94
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	664,68	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		664,68
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	351,60	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		351,60
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.113,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.113,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	700,02	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		700,02
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	847,16	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		847,16
			TOTAL DO DIA	24.167,34	24.167,34
08/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175S-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707,32	7,5
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.700,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,00
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		142,00
			TOTAL DO DIA	2.991,56	2.991,56
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	118,47	
11/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		118,47
11/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,41	
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,41
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	199,41	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		199,41
11/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.105,24	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.105,24
11/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	967,68	
11/09/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		967,68
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	641,33	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		641,33
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,60	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		43,60
			TOTAL DO DIA	3.314,74	3.314,74
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.242,07	
12/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.242,07
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
12/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	40,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
12/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	469,60	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		469,60
12/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	3.476,15	
12/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	2.171,73	
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4445
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.708,92	9.708,92
12/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	3.128,53	
12/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	509,19	
12/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS		11.672,17
12/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	2.386,57	
			TOTAL DO DIA	15.732,61	15.732,61
13/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1	5.429,40	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1		5.429,40
13/09/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO	25,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO		25,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1		3.057,82
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	3.034,27	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	23,55	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7		208,14
13/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	200,00	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	8,14	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2		4.963,04
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	4.827,85	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	135,19	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4		1.519,20
13/09/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	1.486,50	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	32,70	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.255,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.255,00
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	523,33	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		523,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,76	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,76
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.968,28	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.968,28
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	450,64	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		450,64
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.025,13	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.025,13
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	774,74	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		774,74
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.662,24	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.662,24
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.478,26	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.478,26
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,72	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,72
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	36.500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		36.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.160,72	71.131,72
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
13/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.712,88	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.712,88
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.107,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.107,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.629,53	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.629,53
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15		350,80
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.255,00
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.259,83	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.259,83
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.676,92	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.676,92
13/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	527,52	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		527,52
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	595,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		595,00
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	33,76	
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 21467

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20
13/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15	1.167,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15		1.167,21
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	993,88	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		993,88
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.680,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.680,00
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.147,56	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.147,56
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA	415,96	
13/[illegible]23	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA		415,96
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.827,23	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.827,23
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.402,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.402,00
			TOTAL DO DIA	142.663,04	142.663,04
14/09/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2	1.473,75	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2		1.473,75
14/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4	210,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4		210,00
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,08	
14/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,08
14/[illegible]23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/[illegible]23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	32.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		32.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	828,23	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		828,23
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	47,94	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		47,94
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.195,52	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.195,52
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	865,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		865,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	356,45	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		356,45
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.106,20	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.106,20
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1148

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.683,71	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.683,71
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	665,98	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		665,98
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	316,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		316,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	313,72	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		313,72
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.352,58	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.352,58
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,08	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,08
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	250,15	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		250,15
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.533,82	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.533,82
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	465,57	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		465,57
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.682,77	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.682,77
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,41	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,41
14/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.367,80	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.367,80
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,20	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,20
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.666,08	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.666,08
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,40	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,40
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	300,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		300,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.299,20	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.299,20
			TOTAL DO DIA	99.489,98	99.489,98
15/09/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 376760470000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 376760470000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
15/09/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	12.021,09	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		12.021,09
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		96,83
15/09/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,95	
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	1,88	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		4.841,46
15/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	4.747,46	
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4749
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.087,70	17.883,92
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,8	
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
15/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	18.207,04	
15/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		18.207,04
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		12,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,84	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,84
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	40,00	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	36.721,70	36.721,70
18/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
18/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1	624,55	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1		624,55
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	861,56	
18/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		861,56
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	15.009,40	
18/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		15.009,40
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.604,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.604,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.705,92	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.705,92
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7,00
18/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 9750

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.155,76	21.155,76
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,27	
22/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,27
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		4.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,00
22/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.784,32	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.784,32
22/08/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.463,93	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.463,93
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.038,80	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.038,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9.962,88	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		9.962,88
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	306,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		306,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	657,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		657,00
			TOTAL DO DIA	27.886,44	27.886,44
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS		43,98
23/08/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	40,50	
23/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	3,48	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	147,34	
23/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		147,34
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
			TRANSPORTE	200,46	200,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2751
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	579,38	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		579,38
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	588,72	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		588,72
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	383,93	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		383,93
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
21/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	725,10	
21/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		725,10
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	6.165,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		6.165,00
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.069,55	9.069,55
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
24/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,61
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	0,30	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		0,30
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	905,31	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		905,31
24/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15	67,89	
24/07/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15		67,89
24/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.149,09	
24/07/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.149,09
24/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	12.613,73	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12.613,73
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,60	
24/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,60
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31

MDN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 759 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31
24/07/2023	3.2.2.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.093,83	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.093,83
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.149,10	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.149,10
			TOTAL DO DIA	43.426,87	43.426,87
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.169,93	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.169,93
25/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	761,11	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		761,11
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	6.076,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		6.076,00
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.598,55	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		17.598,55
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,16	
25/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,16
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	80.000,00	
25/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	RECEBIMENTO PIX		80.000,00
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		639,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	355,86	
25/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		355,86
			TOTAL DO DIA	107.252,41	107.252,41
26/07/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301	3.574,65	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301		3.574,65
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8,30
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,30
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 27552

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.230,81	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.230,81
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	358,16	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		358,16
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.879,28	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.879,28
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	10.067,06	10.067,06
27/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3	422,80	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3		422,80
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,92	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,92
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	22.444,00	
27/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		22.444,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	24,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		24,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.420,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.420,00
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	295,82	
27/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		295,82
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	46.449,99	46.449,99
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	144,28	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		144,28
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
28/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
28/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	8.093,30	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		8.093,30
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	837,33	
28/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		837,33
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	276,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		276,30
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 11954

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	252,29	
28/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		252,29
			TOTAL DO DIA	9.640,61	9.640,61
31/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023	2.309,73	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023		2.309,73
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023		1.963,27
31/07/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 07/2023	23,82	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 07/2023		23,82
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 07/2023	109,95	
31/07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 07/2023		109,95
31/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,18	
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,18
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	162,10	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		162,10
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023		1.963,27
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,29	
31/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,29
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.646,25	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.646,25
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	45,70	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		45,70
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	24,95	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		24,95
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.912,26	9.912,26
			TOTAL DO MÊS	1.131.374,42	1.131.374,42
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,11	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,11
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	45,60	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		45,60
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,47	
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,47
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	279,77	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		279,77
01/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	140,98	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		140,98
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	240,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		240,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	242,35	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		242,35
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.429,03	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.429,03
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37

Empresa: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 22755 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37
01/08/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	528,30	
01/08/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		528,30
01/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14.484,97	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		14.484,97
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	294,68	
01/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		294,68
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.715,20	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.715,20
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.753,57	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.753,57
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	327,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		327,00
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.530,08	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.530,08
			TOTAL DO DIA	27.577,17	27.577,17
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	15.820,25	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		15.820,25
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	811,20	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		811,20
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	18.600,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		18.600,00
			TOTAL DO DIA	35.231,45	35.231,45
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.160,10	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.160,10
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.591,00	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.591,00
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 4256 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO	118,68	
03/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO		118,68
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA	676,88	
03/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA		676,88
			TOTAL DO DIA	5.558,00	5.558,00
04/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	633,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		633,00
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4		46,05
04/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	45,00	
04/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	1,05	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.147,75	
04/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.147,75
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	12.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		12.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,63	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,63
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,17	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,17
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	607,43	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		607,43
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	882,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		882,78
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	279,66	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		279,66
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.078,38	
04/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.078,38
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.609,09	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.609,09
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
04/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.772,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.772,00
04/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	105,36	
04/08/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		105,36
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L	279,66	
04/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L		279,66
			TOTAL DO DIA	40.727,05	40.727,05

REF. MUN. SÃO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4757

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.016,45	
07/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.016,45
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA	399,73	
07/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA		399,73
			TOTAL DO DIA	3.811,94	3.811,94
08/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA	41,28	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA		41,28
08/08/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1	4.827,84	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1		4.827,84
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	943,35	
08/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		943,35
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	877,58	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		877,58
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,78	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,78
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
08/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	7.231,13	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		7.231,13
			TOTAL DO DIA	36.585,41	36.585,41
09/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	620,46	
			TRANSPORTE	622,35	1,89

PREF. MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - TO
Fls. 179

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622,35	1,89
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		620,46
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	22.420,00	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	692,64	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		692,64
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	230,88	
09/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		230,88
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	22.420,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA	667,53	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA		667,53
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.385,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.385,80
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA	242,25	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA		242,25
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	633,20	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		633,20
			TOTAL DO DIA	49.314,65	49.314,65
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	80,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		80,00
10/08/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1.571,24	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		1.571,24
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		347,60
10/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	346,46	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1,14	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		34,76
10/08/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	34,65	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	0,11	
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	40,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		40,00
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	144,64	
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		144,64
10/08/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/08/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1499 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00
10/08/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
10/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA	1.900,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA		1.900,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.414,60	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.414,60
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.118,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.118,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		400,00
			TOTAL DO DIA	11.162,40	11.162,40
11/08/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	155,40	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		155,40
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	367,53	
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		367,53
11/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	291,33	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		291,33
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	573,86	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		573,86
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		28.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	5.760,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		5.760,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	299,50	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		299,50
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	680,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		680,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	239,60	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,60
			TOTAL DO DIA	64.372,89	64.372,89
14/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
14/08/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1	4.074,54	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1		4.074,54
14/08/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,65	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,65
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 11760 FOLHA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69
14/08/2023	[illegible]	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	822,22	
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		822,22
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.623,33	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.623,33
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	729,88	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,88
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.270,12	
14/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.270,12
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.947,50	
14/08/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.947,50
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	449,10	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		449,10
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.304,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.304,00
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.535,82	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.535,82
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	6.044,48	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		6.044,48
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.316,90	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.316,90
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2.707,92	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		2.707,92
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.150,56	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.150,56
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.812,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.812,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.670,00	
14/08/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.670,00
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.670,00	
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2761
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.745,34	124.745,34
14/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.670,00
			TOTAL DO DIA	124.745,34	124.745,34
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.009,90	
15/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.009,90
15/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.085,80	14.085,80
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.102,83	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.102,83
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.716,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.716,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	304,50	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		304,50
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	9.958,40	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		9.958,40
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.864,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.864,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	200,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.544,74	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.544,74
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4.770,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		4.770,80
			TOTAL DO DIA	31.480,05	31.480,05
17/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7		80,00
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	931,60	
17/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		931,60
17/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 162 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	118,68	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		118,68
17/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,68	
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,68
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI	814,99	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI		814,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	1.176,96	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		1.176,96
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	974,88	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		974,88
			TOTAL DO DIA	4.219,57	4.219,57
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,74	
18/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,74
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,69	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,69
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.013,00	
18/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.013,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	13,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		13,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	150,00	
18/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		150,00
			TOTAL DO DIA	16.768,99	16.768,99
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	537,89	
21/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		537,89
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/08/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
21/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,37	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,37
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.074,55	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.074,55
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.122,15	
21/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.122,15	
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61

PREF. MUN. DE PEDRO AFONSO
P. M
Fls. 4763

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.155,76	21.155,76
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,27	
22/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,27
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		4.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,00
22/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.784,32	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.784,32
22/08/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.463,93	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.463,93
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.038,80	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.038,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9.962,88	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		9.962,88
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	306,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		306,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	657,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		657,00
			TOTAL DO DIA	27.886,44	27.886,44
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS		43,98
23/08/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	40,50	
23/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	3,48	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	147,34	
23/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		147,34
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
			TRANSPORTE	200,46	200,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 2764 Fls

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,46	200,46
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,16	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,16
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4,00
23/08/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	477,82	
23/08/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		477,82
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	454,41	
23/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		454,41
			TOTAL DO DIA	1.703,35	1.703,35
24/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	108,31	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		108,31
24/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1	225,00	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1		225,00
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	261,32	
24/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		261,32
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15	67,89	
24/08/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15		67,89
			TOTAL DO DIA	666,30	666,30
25/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	23,82	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		23,82
25/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	109,95	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		109,95
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	667,53	
25/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		667,53
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.483,92	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.483,92
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	12.600,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		12.600,00
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.657,50	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.657,50
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4365 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2[illegible]3,83	26.563,83
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.[illegible]2,32	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		11.[illegible]2,32
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.777,65	
25/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.777,65
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	161,94	
25/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		161,94
			TOTAL DO DIA	40.135,74	40.135,74
28/08/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	589,05	
28/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		589,05
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	306,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		306,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	657,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		657,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	9.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.574,66	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.574,66
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	17.040,00	
28/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		17.040,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.904,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.904,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.077,84	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.077,84
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,92	
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
21766
CAS
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42
28/08/2023	1.1.2.01.0002	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.753,92
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,60	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.185,60
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	846,72	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		846,72
			TOTAL DO DIA	67.582,66	67.582,66
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.068,76	
29/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.068,76
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
29/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,90	
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,90
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
29/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.467,00	
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.467,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	624,78	
29/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		624,78
			TOTAL DO DIA	13.365,45	13.365,45
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	366,90	
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		366,90
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	311,47	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		311,47
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	299,36	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		299,36
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.042,10	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.042,10
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.234,96	
30/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.234,96
			TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4767
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.49[illegible]	45.485,3[illegible]
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.021,48	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.021,48
			TOTAL DO DIA	48.516,80	48.516,80
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023	31.649,72	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023		31.649,72
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023		26.902,26
31/08/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 08/2023	21,76	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 08/2023		21,76
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 08/2023	100,37	
31/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 08/2023		100,37
31/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1	800,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1		800,00
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,18	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149,18
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023		26.902,26
31/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.055,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.055,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	325,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,40
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	455,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		455,40
			TOTAL DO DIA	89.532,22	89.532,22
			TOTAL DO MÊS	776.185,43	776.185,43
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	598,74	
01/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		598,74
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	151,46	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		151,46
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,99	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,99
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,05
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1168

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,25	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,25
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA	249,40	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA		249,40
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.126,70	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.126,70
			TOTAL DO DIA	6.714,40	6.714,40
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	264,30	
04/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		264,30
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	10,04	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		10,04
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
			TOTAL DO DIA	5.298,25	5.298,25
05/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	650,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		650,00
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,86	
05/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,86
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	666,24	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		666,24
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.708,64	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.708,64
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	449,76	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		449,76
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,22	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,22
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,88	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,88
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.352,00	3.352,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
05/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.410,74	
05/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.410,74
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	781,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		781,50
			TOTAL DO DIA	11.547,33	11.547,33
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA	31,02	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA		31,02
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	999,00	
06/09/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		999,00
06/09/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO BOLETO 120258	105,36	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 120258		105,36
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	977,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		977,56
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.924,38	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.924,38
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.524,94	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.524,94
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	664,68	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		664,68
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	351,60	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		351,60
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.113,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.113,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	700,02	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		700,02
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	847,16	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		847,16
			TOTAL DO DIA	24.167,34	24.167,34
08/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56

PREF. MUN. DE PEDRO AFONSO Fls. 112

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.700,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,00
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		142,00
			TOTAL DO DIA	2.991,56	2.991,56
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	118,47	
11/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		118,47
11/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,41	
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,41
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	199,41	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		199,41
11/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.105,24	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.105,24
11/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	967,68	
11/09/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		967,68
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	641,33	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		641,33
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,60	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		43,60
			TOTAL DO DIA	3.314,74	3.314,74
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.242,07	
12/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.242,07
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (0175B-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
12/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	40,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
12/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	469,60	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		469,60
12/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	3.476,15	
12/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	2.171,73	
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4971 República

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9[illegible],32	[illegible],09
12/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	3.1[illegible],53	
12/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	509,19	
12/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS		11.672,17
12/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230I EM 15 PARCELAS	2.386,57	
			TOTAL DO DIA	15.732,61	15.732,61
13/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1	5.429,40	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1		5.429,40
13/09/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO	25,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO		25,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1		3.057,82
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	3.034,27	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	23,55	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7		208,14
13/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	200,00	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	8,14	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2		4.963,04
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	4.827,85	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	135,19	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4		1.519,20
13/09/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	1.486,50	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	32,70	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.255,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.255,00
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	523,33	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		523,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,76	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,76
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.968,28	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.968,28
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	450,64	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		450,64
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.025,13	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.025,13
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	774,74	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		774,74
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.662,24	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.662,24
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.478,26	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.478,26
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,72	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,72
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	36.500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		36.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72

PREFEITURA MUN. SANTA TEREZINHA DOS TOCANTINS P.M. Fls. 479 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
13/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.712,88	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.712,88
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.107,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.107,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.629,53	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.629,53
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15		350,80
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.255,00
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.259,83	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.259,83
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.676,92	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.676,92
13/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	527,52	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		527,52
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	595,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		595,00
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	33,76	
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. MU
Fls. 2473
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20
13/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15	1.167,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15		1.167,21
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	993,88	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		993,88
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.680,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.680,00
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.147,56	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.147,56
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA	415,96	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA		415,96
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.827,23	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.827,23
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.402,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.402,00
			TOTAL DO DIA	142.663,04	142.663,04
14/09/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2	1.473,75	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2		1.473,75
14/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4	210,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4		210,00
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,08	
14/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,08
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	32.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		32.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	828,23	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		828,23
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	47,94	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		47,94
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.195,52	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.195,52
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	865,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		865,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	356,45	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		356,45
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.106,20	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.106,20
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 4744 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.683,71	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.683,71
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	665,98	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		665,98
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	316,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		316,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	313,72	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		313,72
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.352,58	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.352,58
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,08	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,08
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	250,15	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		250,15
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.533,82	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.533,82
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	465,57	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		465,57
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.682,77	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.682,77
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,41	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,41
14/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.367,80	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.367,80
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,20	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,20
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.666,08	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.666,08
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,40	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,40
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	300,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		300,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.299,20	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.299,20
			TOTAL DO DIA	99.489,98	99.489,98
15/09/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
15/09/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	12.021,09	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		12.021,09
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		96,83
15/09/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,95	
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	1,88	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		4.841,46
15/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	4.747,46	
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 3117
Número livro: 0003

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2175 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,00	
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
15/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	18.207,04	
15/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		18.207,04
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		12,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,84	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,84
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	40,00	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	36.721,70	36.721,70
18/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
18/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1	624,55	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1		624,55
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	861,56	
18/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		861,56
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	15.009,40	
18/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		15.009,40
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.604,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.604,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.705,92	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.705,92
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7,00
18/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49

PREF. MUN. DE PEDRO AFONSO - TO
Fls. 47726

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	48,49	
18/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		48,49
			TOTAL DO DIA	47.514,68	47.514,68
19/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,77	
19/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,77
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	14.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		14.000,00
19/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,27	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,27
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
19/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.613,37	
19/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		5.613,37
19/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.868,26	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		12.868,26
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	23.192,06	
19/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		23.192,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	472,87	
19/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		472,87
			TOTAL DO DIA	62.848,94	62.848,94
20/09/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023	539,92	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023		539,92
20/09/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.594,09	
			TRANSPORTE	9.705,01	8.110,92

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2937
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.705,81	8.110,92
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.594,89
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.311,59	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.311,59
			TOTAL DO DIA	13.367,22	13.367,22
21/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
21/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	6.985,56	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		6.985,56
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	12.544,00	
21/09/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		12.544,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.740,09	
21/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.740,09
21/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.854,53	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.854,53
			TOTAL DO DIA	46.126,07	46.126,07
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA	389,44	
22/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA		389,44
			TOTAL DO DIA	27.705,01	27.705,01
24/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15	67,89	
24/09/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89

PREF. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 120 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.4.01.0015	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	21,76	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		21,76
25/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	100,37	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		100,37
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
25/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	338,39	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		338,39
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,10	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		14,10
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,68	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,68
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,04	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,04
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,85	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,85
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
25/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	17.035,20	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		17.035,20
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,60	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.641,60
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.092,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.092,00
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.395,44	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.395,44
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	828,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		828,00
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
			TRANSPORTE	36.222,89	34.989,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2729
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,89	34,72
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.2[illegible]17
			TOTAL DO DIA	36.222,89	36.222,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2		3.046,41
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	3.034,27	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	12,14	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3		4.945,20
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	4.829,30	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	115,90	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.424,18	
26/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.424,18
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	9.100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		9.100,00
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,20	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		5,20
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.606,57	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.606,57
26/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	32,97	
26/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		32,97
26/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.400,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.400,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.737,10	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.737,10
			TOTAL DO DIA	24.644,03	24.644,03
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	312,39	
27/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		312,39
27/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	4.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	641,60	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		641,60
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.529,92	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.529,92
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.969,98	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.969,98
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
27/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	7.200,00	
27/09/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		7.200,00
27/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,16	
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78

PREFEITURA MUN. DE PEDRO AFONSO P. M. Fls. 11780 ASSISTENTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78
27/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,16
27/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	456,50	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		456,50
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	101,76	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		101,76
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	25,44	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		25,44
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA	373,16	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA		373,16
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA	361,26	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA		361,26
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO	403,01	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO		403,01
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA	158,66	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA		158,66
			TOTAL DO DIA	19.803,73	19.803,73
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,80	
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,80
28/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.105,16	
28/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.105,16
			TOTAL DO DIA	1.131,63	1.131,63
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/09/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	89,52	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		89,52
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	320,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		320,00
29/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME	361,26	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME		361,26
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.228,50	
29/09/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.228,50
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.164,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.164,00
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 147 81
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	97,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		97,00
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	80,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		80,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	480,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		480,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	660,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		660,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.149,20	
29/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.149,20
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO	1.557,44	
29/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO		1.557,44
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	6.757,50	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		6.757,50
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.158,80	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.158,80
			TOTAL DO DIA	19.316,87	19.316,87
30/09/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023	12.314,81	
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023		12.314,81
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023	10.467,59	
30/09/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023		10.467,59
30/09/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 09/2023	214,79	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 09/2023		214,79
30/09/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 09/2023	991,35	
30/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 09/2023		991,35
30/09/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
30/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
30/09/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
30/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
30/09/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023	10.467,59	
30/09/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023		10.467,59
30/09/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 09/2023	900,00	
30/09/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 09/2023		900,00
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.652,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50.652,00
30/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.368,00	
30/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		7.368,00
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1289 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA	894,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA		894,00
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.119,79	102.119,79
			TOTAL DO MÊS	749.509,70	749.509,70
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1		534,15
02/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	532,45	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	1,70	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2		206,76
02/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	200,00	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	6,76	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		147,83
02/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	4,73	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,86	
02/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,86
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,10	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,10
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	3,80	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		3,80
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	477,12	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		477,12
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,59	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,59
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,50	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,50
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	114,31	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		114,31
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,54	
02/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,54
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
02/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.931,95	
02/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.931,95
02/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	953,54	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		953,54
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	60.652,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		60.652,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59.787,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59.787,38
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83