

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2320 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.669,49	2.750,25 6.919,24
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.680,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.680,90
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,60
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480433 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	655,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480433 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		655,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.249,57	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.249,57
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.739,74	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.739,74
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	21.451,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		21.451,05
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.137,03	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.137,03
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7740136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.723,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7740136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.723,20
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA	8.443,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA		8.443,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	150.389,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		150.389,50
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.718,46	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		20.718,46
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	694,99	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		694,99
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	49.618,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		49.618,40
			TRANSPORTE	289.411,93	289.411,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	289.411,93	289.411,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5270 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	21,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5270 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		21,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.250,00	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.250,00
			TOTAL DO DIA	292.682,93	292.682,93
			TOTAL DO MÊS	1.998.178,16	1.998.178,16
01/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2902 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.630,05	
01/12/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2902 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.630,05
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150301 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.002,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150301 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.002,00
01/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4175 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.811,41	
01/12/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4175 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.811,41
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018408 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.587,99	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018408 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.587,99
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018408 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	785,51	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018408 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		785,51
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13840 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.296,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13840 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		1.296,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13841 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	202,79	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13841 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		202,79
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13842 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	339,51	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13842 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		339,51
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13843 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	185,61	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13843 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		185,61
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13844 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,32	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13844 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,32
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13845 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	996,80	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13845 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		996,80
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13846 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS-LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	16.861,99	15.061,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13846 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.861,99	15.061,99 1.800,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13847 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	477,97	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13847 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		477,97
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13848 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	535,77	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13848 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		535,77
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13849 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13849 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13850 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	137,16	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13850 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		137,16
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13851 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,85	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13851 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,85
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13852 Clientes G W PNEUS LTDA	202,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13852 Clientes G W PNEUS LTDA		202,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13853 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	892,20	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13853 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		892,20
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13854 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	202,23	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13854 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		202,23
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13855 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.055,06	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13855 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.055,06
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13856 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	133,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13856 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		133,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13857 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHÃO LTDA	203,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13857 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHÃO LTDA		203,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13858 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	356,66	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13858 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		356,66
			TOTAL DO DIA	21.494,49	21.494,49
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7745698 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	502,80	
			TRANSPORTE	502,80	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502,80	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7745698 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		502,80
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13859 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	431,03	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13859 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		431,03
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13860 Clientes G W PNEUS LTDA	380,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13860 Clientes G W PNEUS LTDA		380,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13861 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	338,63	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13861 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		338,63
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13862 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	337,24	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13862 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		337,24
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13863 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL	286,90	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13863 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBES RESIDENCIAL		286,90
			TOTAL DO DIA	2.276,60	2.276,60
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.827,70	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.827,70
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.087,35	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.087,35
04/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.644,47	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.644,47
04/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.866,30	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.866,30
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13864 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	273,66	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13864 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		273,66
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13865 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13865 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13866 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	80,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13866 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		80,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13867 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	320,21	
			TRANSPORTE	38.126,62	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13867 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	38.126,62	37.806,41 320,21
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13868 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	324,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13868 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		324,70
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13869 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	674,13	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13869 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		674,13
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13870 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	300,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13870 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		300,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13871 Clientes CONSTRUTORA CDF LTDA	73,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13871 Clientes CONSTRUTORA CDF LTDA		73,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13872 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	53.264,95	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13872 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		53.264,95
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13873 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	2.331,40	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13873 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		2.331,40
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13874 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13874 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13875 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13875 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13876 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.053,86	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13876 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.053,86
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	374,44	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		374,44
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13878 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	501,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13878 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		501,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13879 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13879 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13880 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	501,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13880 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		501,00
			TRANSPORTE	99.500,00	99.500,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13881 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	99.500,10 1.205,00	99.500,10
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13881 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.205,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13882 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	2.826,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13882 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		2.826,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13883 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	1.973,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13883 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.973,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13884 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	750,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13884 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		750,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13885 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	86,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13885 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		86,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13886 Clientes CRBS S/A	103,10	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13886 Clientes CRBS S/A		103,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13887 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	211,59	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13887 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		211,59
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13888 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	857,63	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13888 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		857,63
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13889 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.510,38	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13889 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.510,38
			TOTAL DO DIA	109.022,80	109.022,80
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25259 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.833,22	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25259 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.833,22
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13890 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.453,51	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13890 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.453,51
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13891 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	252,42	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13891 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		252,42
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	503,67	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		503,67
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	365,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		365,00
			TRANSPORTE	7.407,82	7.407,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.407,82	7.407,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13894 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5.335,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13894 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		5.335,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13895 Clientes G C PORTELADA ME	373,71	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13895 Clientes G C PORTELADA ME		373,71
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13896 Clientes L R GONCALVES	1.570,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13896 Clientes L R GONCALVES		1.570,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13897 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.802,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13897 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.802,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13898 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.733,14	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13898 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.733,14
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	19.850,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		19.850,60
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	150,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		150,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13900 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	361,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13900 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		361,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13901 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	1.553,90	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13901 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		1.553,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51.835,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		51.835,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.204,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.204,50
			TOTAL DO DIA	93.177,19	93.177,19
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.107,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.107,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758132 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.889,04	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758132 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.889,04
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758133 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	870,16	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7758133 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		870,16
			TRANSPORTE	3.866,20	3.866,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.866,20 1.440,00	3.866,20
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.440,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	155,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.381,39	
06/12/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.381,39
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.439,60	
06/12/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.439,60
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1143 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	2.057,76	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1143 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		2.057,76
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 333 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	669,61	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 333 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		669,61
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1747806 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	302,40	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1747806 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		302,40
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 334 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	1.136,44	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 334 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		1.136,44
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 335 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	716,55	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 335 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		716,55
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13904 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	324,70	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13904 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		324,70
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13905 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	871,16	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13905 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		871,16
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13907 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	360,74	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13907 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		360,74
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13908 Clientes PETROLEO SABBA S.A	1.587,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13908 Clientes PETROLEO SABBA S.A		1.587,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13909 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,71	
			TRANSPORTE	18.491,56	18.308,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13909 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	18.491,56	18.308,85 182,71
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.483,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.483,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	766,50	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		766,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13911 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	403,42	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13911 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		403,42
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13912 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	6.911,97	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13912 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		6.911,97
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.867,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.867,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.095,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.095,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.024,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.024,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.095,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.095,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	12.833,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		12.833,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	657,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		657,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28.004,26	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		28.004,26
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.190,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.190,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13917 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	816,10	
			TRANSPORTE	122.639,31	121.823,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	122.639,31	121.823,21
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13917 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		816,10
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13918 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	430,29	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13918 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		430,29
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13919 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA	385,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13919 Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO LTDA		385,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13920 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	168,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13920 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		168,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13921 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	413,89	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13921 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		413,89
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13922 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	142,33	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13922 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		142,33
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13923 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	142,29	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13923 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		142,29
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13924 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	193,29	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13924 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		193,29
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13925 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	283,34	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13925 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		283,34
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13926 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,42	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13926 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,42
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13927 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,18	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13927 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,18
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13928 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	168,60	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13928 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		168,60
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,30	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,30
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13930 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,51
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13930 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,51
			TRANSPORTE	15.958,75	125.958,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13931 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	125.958,75 264,24	125.958,75
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13931 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,24
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13932 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,63	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13932 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,63
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13933 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	288,27	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13933 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		288,27
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13934 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	299,24	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13934 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		299,24
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13935 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	348,20	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13935 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		348,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13936 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,99	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13936 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,99
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13937 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	314,67	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13937 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		314,67
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	138,09	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		138,09
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13939 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13939 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		158,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5271 Clientes ANTONIO	378,92	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5271 Clientes ANTONIO		378,92
			TOTAL DO DIA	128.591,00	128.591,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1482018 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.052,20	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1482018 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.052,20
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7766798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.764,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7766798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.764,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317953 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	1.857,08	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317953 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		1.857,08
			TRANSPORTE	6.673,28	6.673,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154913 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	6.673,28 1.251,08	6.673,28
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 154913 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		1.251,08
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13940 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	515,38	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13940 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		515,38
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13941 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	301,93	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13941 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		301,93
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13942 Clientes E DE LIMA SERVICOS DE VACINACAO HUMANA	208,20	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13942 Clientes E DE LIMA SERVICOS DE VACINACAO HUMANA		208,20
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13943 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13943 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13944 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	607,64	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13944 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		607,64
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13945 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	976,36	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13945 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		976,36
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13946 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	145,60	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13946 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		145,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13947 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	700,05	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13947 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		700,05
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13949 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICIO	47,75	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13949 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICIO		47,75
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13950 Clientes MURTA E MURTA LTDA	202,45	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13950 Clientes MURTA E MURTA LTDA		202,45
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13951 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13951 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13952 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA	2.136,55	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13952 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA		2.136,55
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13953 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	445,60	
			TRANSPORTE	14.712,68	14.267,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13953 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	14.712,68	14.267,08 445,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13954 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	613,06	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13954 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		613,06
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13955 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.649,79	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13955 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.649,79
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13956 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	179,33	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13956 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		179,33
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13957 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	160,54	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13957 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA		160,54
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13958 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	171,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13958 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		171,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	21.668,63	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		21.668,63
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	209,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		209,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.884,66	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		18.884,66
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.593,30	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.593,30
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13961 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	112,01	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13961 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		112,01
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	14.628,58	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		14.628,58
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.240,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.240,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13963 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.680,25	
			TRANSPORTE	98.502,83	79.822,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13963 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	98.502,83	79.822,58 18.680,25
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13963 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	281,50	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13963 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		281,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13964 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	2.333,87	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13964 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		2.333,87
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13965 Clientes CRISTINA RIBEIRO DE CHECCHI	67,07	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13965 Clientes CRISTINA RIBEIRO DE CHECCHI		67,07
			TOTAL DO DIA	101.185,27	101.185,27
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 74139 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123,19	
08/12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fi Nº 74139 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		123,19
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.416,83	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.416,83
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	580,85	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		580,85
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74140 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.647,93	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74140 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.647,93
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7769566 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.198,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7769566 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.198,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7773375 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.135,86	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7773375 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.135,86
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13966 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	838,97	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13966 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		838,97
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13967 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.212,29	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13967 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.212,29
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13968 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	201,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13968 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		201,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	34.786,95	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		34.786,95
			TRANSPORTE	72.141,87	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	72.141,87 551,00	72.141,87
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		551,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.400,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.400,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13971 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	440,06	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13971 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		440,06
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13972 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME	1.124,54	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13972 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME		1.124,54
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13973 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13973 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13974 Clientes CONDOMINIO MORIAH	298,27	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13974 Clientes CONDOMINIO MORIAH		298,27
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13975 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	773,76	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13975 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		773,76
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13976 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	265,25	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13976 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		265,25
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13977 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	123,55	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13977 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA		123,55
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	805,98	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		805,98
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13979 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	364,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13979 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		364,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13980 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	170,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13980 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		170,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5272 Clientes ADEISON	85,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5272 Clientes ADEISON		85,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5273 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5273 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00
TOTAL DO DIA				87.744,28	87.744,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3024673 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.330,26	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3024673 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.330,26
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3024673 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	890,64	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3024673 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		890,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13981 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	1.126,63	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13981 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		1.126,63
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13982 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	267,92	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13982 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		267,92
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13983 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	528,85	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13983 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		528,85
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13985 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.630,37	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13985 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.630,37
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13986 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	275,18	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13986 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		275,18
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13987 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13987 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13988 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	221,03	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13988 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		221,03
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13989 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	559,39	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13989 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		559,39
			TOTAL DO DIA	11.913,27	11.913,27
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 289269 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.929,64	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 289269 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.929,64
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13992 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	1.303,38	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13992 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		1.303,38
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13993 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	455,57	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13993 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		455,57
			TOTAL DO DIA	4.688,59	4.688,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 142641 Forn. JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	236,98	
12/12/2023	2.1.3.01.344	JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 142641 Forn. JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES		236,98
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.974,26	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.974,26
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.196,02	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.196,02
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7783283 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.997,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7783283 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.997,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1723 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	3.744,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1723 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		3.744,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.805,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.805,60
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.162,85	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.162,85
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19216 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	4.398,00	
12/12/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19216 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15		4.398,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1783116 Forn. FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.274,25	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1783116 Forn. FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.274,25
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13994 Clientes J S MILHOMEM PEREIRA - ME	81,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13994 Clientes J S MILHOMEM PEREIRA - ME		81,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13995 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	135,84	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13995 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		135,84
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13996 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	207,45	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13996 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		207,45
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13997 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	1.307,90	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13997 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		1.307,90



TRANSPORTE

44.521,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13998 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	44.521,15 454,16	44.521,15
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13998 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13999 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	237,87	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13999 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		237,87
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14000 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	216,06	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14000 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		216,06
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14001 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	201,91	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14001 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		201,91
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14003 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	703,43	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14003 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		703,43
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14004 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	110,64	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14004 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		110,64
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14005 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	798,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14005 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		798,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14006 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	315,40	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14006 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		315,40
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14007 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	349,90	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14007 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		349,90
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14008 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	399,93	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14008 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		399,93
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14009 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	286,50	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14009 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		286,50
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14010 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	199,10	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14010 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		199,10
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5274 Clientes NOVO HORIZONTE COMERCIAL LTDA	158,40	
			TRANSPORTE	48.952,45	48.794,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5274 Clientes NOVO HORIZONTE COMERCIAL LTDA	48.952,45	48.794,05 158,40
			TOTAL DO DIA	48.952,45	48.952,45
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA	3.284,14	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA		3.284,14
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA	4.467,81	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA		4.467,81
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1724 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	351,60	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1724 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		351,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	38,56	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		38,56
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14013 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	720,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14013 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		720,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14014 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	997,13	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14014 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		997,13
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14015 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	645,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14015 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		645,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14016 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	49.500,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14016 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		49.500,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	15.732,02	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		15.732,02
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14018 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	5.007,30	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14018 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		5.007,30
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14019 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	177,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14019 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		177,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14020 Clientes DELTA EDUCACIONAL	290,16	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14020 Clientes DELTA EDUCACIONAL		290,16
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14022 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	15.253,49	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14022 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		15.253,49
			TRANSPORTE	96.464,75	96.464,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14023 Clientes L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	96.464,75 252,00	96.464,75
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14023 Clientes L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA		252,00
			TOTAL DO DIA	96.716,75	96.716,75
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 307505 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.006,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 307505 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.006,20
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7791818 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.627,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7791818 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.627,20
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7791820 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.554,88	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7791820 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.554,88
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1483865 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.295,95	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1483865 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.295,95
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1483865 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.068,75	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1483865 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.068,75
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 151665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.067,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 151665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.067,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14024 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	910,17	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14024 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		910,17
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14025 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.297,20	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14025 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.297,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14026 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA	190,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14026 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA		190,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14027 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.035,29	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14027 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.035,29
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14028 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	556,74	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14028 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		556,74
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14029 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.540,07	
			TRANSPORTE	25.149,65	25.149,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14029 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	25.149,65	23.609,58 1.540,07
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14031 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.509,81	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14031 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.509,81
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14034 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	200,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14034 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		200,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14035 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.089,57	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14035 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.089,57
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14036 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.518,54	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14036 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.518,54
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14037 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	27.237,60	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14037 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		27.237,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14038 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	13.269,01	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14038 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		13.269,01
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14039 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.255,79	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14039 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.255,79
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14040 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.684,21	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14040 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.684,21
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,58	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.098,58
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14030 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	16.763,98	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14030 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		16.763,98
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14043 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	4.911,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14043 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		4.911,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14044 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	48,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14044 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		48,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14048 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.971,93	
			TRANSPORTE	116.708,17	116.708,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14048 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	116.708,17	107.736,24 8.971,93
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14049 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.774,52	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14049 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.774,52
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14046 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	13.559,25	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14046 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		13.559,25
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14050 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.182,78	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14050 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.182,78
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14051 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.562,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14051 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.562,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14052 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	388,53	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14052 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		388,53
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14053 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	673,81	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14053 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		673,81
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14054 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	11.682,97	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14054 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		11.682,97
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14054 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	421,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14054 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		421,80
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	10.822,63	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		10.822,63
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1483933 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	65,50	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1483933 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		65,50
			TOTAL DO DIA	163.841,96	163.841,96
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15930 Forn. P M A MELO COMERCIO EIRELI - LJ01	260,94	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15930 Forn. P M A MELO COMERCIO EIRELI - LJ01		260,94
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3030025 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.384,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3030025 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.384,40
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3030027 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.233,48	
			TRANSPORTE	2.878,82	1.645,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.878,82	1.645,34
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3030027 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.233,48
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14057 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	608,81	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14057 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		608,81
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14058 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	234,58	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14058 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		234,58
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14059 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14059 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14056 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	11.191,23	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14056 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		11.191,23
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14060 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	155,04	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14060 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		155,04
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SÓCIA - FMAS	8.720,37	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		8.720,37
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14063 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	1.015,99	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14063 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		1.015,99
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14064 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.995,26	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14064 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.995,26
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	9.618,33	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		9.618,33
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES	8.042,79	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES		8.042,79
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES	110,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES		110,70
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14066 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	13.822,05	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14066 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		13.822,05
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5275 Clientes SUELEN	56,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5275 Clientes SUELEN		56,00
			TOTAL DO DIA	59.369,97	59.369,97
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 220973 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
			TRANSPORTE	32,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 220973 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14067 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	2.415,48	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14067 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.415,48
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14068 Clientes ALCABOX LTDA	493,22	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14068 Clientes ALCABOX LTDA		493,22
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14069 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA	845,44	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14069 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA		845,44
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	348,75	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14070 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		348,75
			TOTAL DO DIA	4.134,89	4.134,89
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 936696 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	325,50	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 936696 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		325,50
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1484780 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.108,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1484780 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.108,80
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14071 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	205,32	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14071 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		205,32
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14072 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	7,26	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14072 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		7,26
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14073 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	365,36	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14073 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		365,36
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14074 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	425,26	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14074 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		425,26
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14075 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.389,15	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14075 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.389,15
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14076 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14076 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14077 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	8.153,49	
			TRANSPORTE	12.434,30	4.280,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.434,30	4.280,81
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14077 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		8.153,49
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14078 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	397,96	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14078 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		397,96
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14079 Clientes G C PORTELADA ME	373,96	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14079 Clientes G C PORTELADA ME		373,96
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14080 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	433,02	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14080 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		433,02
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14081 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	745,44	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14081 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		745,44
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14082 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	229,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14082 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		229,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14083 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	248,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14083 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		248,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14084 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	252,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14084 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		252,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14085 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	30.441,22	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14085 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		30.441,22
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	1.800,00	
18/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.800,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5276 Clientes LUZIA	24,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5276 Clientes LUZIA		24,00
			TOTAL DO DIA	47.378,90	47.378,90
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1485084 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	16.937,79	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1485084 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		16.937,79
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14087 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	725,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14087 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		725,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14088 Clientes AGROQUÍMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	348,87	
			TRANSPORTE	18.011,66	17.662,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14088 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	18.011,66	17.662,79 348,87
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14089 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS	33,10	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14089 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS		33,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14090 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	553,06	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14090 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		553,06
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14091 Clientes E K R BAIANO	1.336,68	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14091 Clientes E K R BAIANO		1.336,68
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14092 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	75,55	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14092 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		75,55
2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14093 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	92,21	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14093 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		92,21
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14094 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	72.225,35	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14094 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		72.225,35
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14095 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	313,93	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14095 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		313,93
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14097 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.774,52	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14097 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.774,52
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14098 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.182,78	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14098 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.182,78
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14099 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.971,93	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14099 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.971,93
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14100 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	232,02	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14100 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		232,02
			TOTAL DO DIA	106.802,79	106.802,79
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7815739 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.495,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7815739 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.495,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7815740 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.178,40	
			TRANSPORTE	11.673,40	9.495,00

2981
 Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7815740 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	11.673,40	9.495,00 2.178,40
20/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4193 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.476,56	
20/12/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4193 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.476,56
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.554,23	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.554,23
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.187,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.187,79
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.666,75	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.666,75
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.502,45	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2446 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.502,45
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.106,24	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.106,24
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	439,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		439,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14101 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	243,52	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14101 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		243,52
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14102 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	504,81	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14102 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		504,81
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14103 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14103 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14104 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,90	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14104 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,90
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14105 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14105 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14107 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14107 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14108 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,90	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14108 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,90

TRANSPORTE

44.459,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14109 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	44.459,45 20,80	44.459,45
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14109 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14110 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14110 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14111 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14111 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14112 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14112 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14113 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	27.865,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14113 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		27.865,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14114 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	281,67	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14114 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		281,67
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14116 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.990,79	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14116 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.990,79
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14117 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.182,21	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14117 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.182,21
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14118 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	395,72	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14118 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		395,72
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14119 Clientes IMPERIAL SHOPPING	336,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14119 Clientes IMPERIAL SHOPPING		336,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14120 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	305,68	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14120 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		305,68
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14121 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.698,69	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14121 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		2.698,69
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14122 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	14.836,80	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14122 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		14.836,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14123 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	672,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14123 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		672,00
			TOTAL DO DIA	100.107,71	100.107,71
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.035,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.035,00
			TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.035,00 155,00	1.035,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	490,60	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		490,60
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	942,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		942,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152429 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	358,08	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152429 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		358,08
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14124 Clientes HOTEL SHALON	718,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14124 Clientes HOTEL SHALON		718,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14125 Clientes HOTEL SHALON	365,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14125 Clientes HOTEL SHALON		365,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14126 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	93,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14126 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		93,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14127 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	706,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14127 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		706,29
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14128 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	139,02	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14128 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		139,02
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14129 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	180,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14129 Clientes CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		180,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14130 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14130 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14131 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	280,49	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14131 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		280,49
			TOTAL DO DIA	5.663,98	5.663,98
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2465 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.597,97	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2465 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.597,97
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2465 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.604,24	
			TRANSPORTE	22.202,21	13.597,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2465 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22.202,21	13.597,97 8.604,24
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 165562 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	68,42	
22/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 165562 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		68,42
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165561 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	18.295,64	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165561 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		18.295,64
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3037091 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.124,77	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3037091 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.124,77
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3037091 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.643,49	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3037091 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.643,49
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14132 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA	76,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14132 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA		76,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14133 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	423,16	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14133 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		423,16
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14134 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.560,84	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14134 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.560,84
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14135 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	93,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14135 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		93,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	126,32	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		126,32
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	187,68	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		187,68
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14137 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.170,06	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14137 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.170,06
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14138 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	176,69	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14138 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		176,69
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14139 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.681,79	
			TRANSPORTE	91.830,07	57.148,28

Fls: 2985

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14139 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.830,07	57.148,28 34.681,79
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14140 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.238,97	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14140 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		51.238,97
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.449,44	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.449,44
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14142 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	456,23	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14142 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		456,23
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14143 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,13	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14143 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,13
			TOTAL DO DIA	158.715,84	158.715,84
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.938,82	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.938,82
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.561,33	
23/12/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.561,33
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7832027 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.695,52	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7832027 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.695,52
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7832047 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	209,90	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7832047 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		209,90
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14144 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	108,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14144 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		108,00
			TOTAL DO DIA	15.513,57	15.513,57
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7837355 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.169,60	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7837355 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.169,60
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2477 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.777,58	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2477 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.777,58
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2477 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.472,93	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2477 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.472,93
			TRANSPORTE	9.420,11	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2479 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.420,11 436,00	9.420,11
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2479 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		436,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14146 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.002,37	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14146 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.002,37
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14147 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	840,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14147 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		840,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14148 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	426,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14148 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		426,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14149 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.328,61	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14149 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		2.328,61
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14150 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.174,51	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14150 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.174,51
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14151 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	68.351,42	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14151 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		68.351,42
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14153 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.633,40	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14153 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.633,40
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14154 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	150,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14154 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		150,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14155 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	606,57	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14155 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		606,57
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14156 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	485,50	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14156 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		485,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5277 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	103,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5277 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		103,00
			TOTAL DO DIA	88.957,49	88.957,49
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152950 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	506,70	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152950 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		506,70
			TRANSPORTE	506,70	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	506,70 2.070,00	506,70
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		2.070,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7839986 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.657,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7839986 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.657,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 938351 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	52,50	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 938351 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		52,50
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	130.807,80	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		130.807,80
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	101.665,10	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		101.665,10
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14157 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	5,74	
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14157 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		5,74
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14158 Clientes SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.060,14	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14158 Clientes SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		26.060,14
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14159 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	309,28	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14159 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		309,28
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14160 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	2.974,22	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14160 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA		2.974,22
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14161 Clientes E K R BAIANO	378,93	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14161 Clientes E K R BAIANO		378,93
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14162 Clientes BERNARDES E GIUBILEI ALIMENTOS LTDA	898,53	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14162 Clientes BERNARDES E GIUBILEI ALIMENTOS LTDA		898,53
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14163 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	102,81	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14163 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		102,81
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14164 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	212,05	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14164 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		212,05
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14165 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	99,50	
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14165 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA		99,50
			TRANSPORTE	268.800,30	268.800,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14167 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	268.800,30 1.018,40	268.800,30
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14167 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.018,40
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14168 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.743,90	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14168 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.743,90
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14169 Clientes CRBS S/A	199,30	
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14169 Clientes CRBS S/A		199,30
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14170 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.166,12	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14170 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.166,12
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14171 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	681,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14171 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		681,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14172 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	126,22	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14172 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		126,22
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14173 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	318,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14173 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		318,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.156,12	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14174 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.156,12
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14175 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	454,48	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14175 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		454,48
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14176 Clientes C. S. MELO LTDA	573,10	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14176 Clientes C. S. MELO LTDA		573,10
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14177 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	215,13	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14177 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		215,13
			TOTAL DO DIA	281.452,57	281.452,57
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3569 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	541,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3569 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		541,20
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1487590 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.885,55	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1487590 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.885,55
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	300.029,50	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		300.029,50
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14178 Clientes SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	135,00	
			TRANSPORTE	303.591,25	303.456,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	TRANSPORTE MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 14178 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	303.591,25	303.456,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14179 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	4.200,00	135,00
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14179 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		4.200,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14180 Clientes UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14180 Clientes UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14181 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	5.493,31	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14181 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		5.493,31
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14182 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	546,60	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14182 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		546,60
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14183 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	388,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14183 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		388,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14184 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	126,72	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14184 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		126,72
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14185 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	165,06	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14185 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		165,06
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14186 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	165,06	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14186 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		165,06
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14187 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	220,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14187 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		220,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14188 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.218,05	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14188 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.218,05
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14189 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.929,32	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 14189 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.929,32
			TOTAL DO DIA	319.148,87	319.148,87
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2488 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.876,30	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2488 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.876,30
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2488 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	255,48	
			TRANSPORTE	14.131,78	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.131,78	13.876,30
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2488 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		255,48
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 153105 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	528,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 153105 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		528,80
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1487915 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.137,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1487915 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.137,50
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1487915 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	267,40	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1487915 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		267,40
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 938801 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	52,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 938801 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		52,50
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	102.862,90	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		102.862,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14190 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	264,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14190 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		264,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14191 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	243,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14191 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		243,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14193 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	370,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14193 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		370,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14194 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	433,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14194 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		433,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14195 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	201,68	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14195 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		201,68
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14196 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.640,30	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14196 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.640,30
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14197 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	120,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14197 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		120,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14199 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	250,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14199 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		250,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14200 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME	605,40	
			TRANSPORTE	124.108,26	123.502,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	124.108,26	123.502,86
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14200 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME		605,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14201 Clientes J P CAYRES TEIXEIRA	422,99	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14201 Clientes J P CAYRES TEIXEIRA		422,99
			TOTAL DO DIA	124.531,25	124.531,25
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.206,84	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.206,84
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.621,75	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.621,75
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	101.601,50	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		101.601,50
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14202 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	243,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14202 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		243,00
			TOTAL DO DIA	111.673,09	111.673,09
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.091.430,42
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.598.208,47	
31/12/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	84.673,30	
31/12/2023	3.2.2.03.001	PIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	937,36	
31/12/2023	3.2.2.03.002	COFINS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.312,41	
31/12/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	119.905,98	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	68.931,74	
31/12/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.595,06	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.236,44	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.950,00	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.802,68	
31/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.954,88	
31/12/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	96.520,55	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	17.881,55	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	19.520,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.457.078,78	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.427.386,46
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		141.768,06
31/12/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	29.815,51	
31/12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	29.815,51	
31/12/2023	2.1.3.01.014	C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	20.198,76	
31/12/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.024,75	
31/12/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.026,45	
31/12/2023	2.1.3.01.092	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.791,66	
31/12/2023	2.1.3.01.142	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.420,12	
31/12/2023	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.130,00	
31/12/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.561,33	
			TRANSPORTE	4.670.293,29	4.660.544,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.670.293,29 4.398,00	4.660.584,94
31/12/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	459,83	
31/12/2023	2.1.3.01.329	ABNER DE MORAES MITESTAINER	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	536,19	
31/12/2023	2.1.3.01.331	CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.079,98	
31/12/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	569,85	
31/12/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.075,59	
31/12/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	914,73	
31/12/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	291,48	
31/12/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.293,62	
31/12/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	113,56	
31/12/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	770,56	
31/12/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	152,39	
31/12/2023	2.1.3.01.340	BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	536,80	
31/12/2023	2.1.3.01.341	MEGA SHOPPING POPULAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	668,17	
31/12/2023	2.1.3.01.342	CHESQUIQUIMICA LTDA FILIAL ES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.566,24	
31/12/2023	2.1.3.01.344	JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	236,98	
31/12/2023	2.1.3.01.195	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.320,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.590.000,00	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.590.000,00
31/12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		29.692,32
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023	175.663,07	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023		175.663,07
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS Comp. 12/2023	107.101,73	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS Comp. 12/2023		107.101,73
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023	107.109,99	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023		107.109,99
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE	19.818,26	
31/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE		18.712,95
31/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE		1.105,31
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		194.012,16
31/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE	31.593,25	
31/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE	35.631,78	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE	29.225,46	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE	32.687,05	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE	64.874,62	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.250,00	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.250,00
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE	8,26	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		8,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.802,68	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		8.802,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	68.931,74	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		68.931,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	18.950,00	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		18.950,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	11.954,88	
31/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		11.954,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	16.595,06	
31/12/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		16.595,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	18.236,44	
31/12/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		18.236,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	937,36	
			TRANSPORTE	8.031.648,89	8.031.711,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.03.001	PIS	TRANSPORTE Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.031.648,89	8.030.711,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4.312,41	937,36
31/12/2023	3.2.2.03.002	COFINS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4.312,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	119.905,98	
31/12/2023	3.2.2.03.003	ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		119.905,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	84.673,30	
31/12/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		84.673,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	6.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		6.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	19.520,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		19.520,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	27.631,55	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		27.631,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	96.520,55	
31/12/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		96.520,55
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	2.458.873,30	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		2.458.873,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	356.902,34	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		356.902,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	175.663,07	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		175.663,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.598.208,47	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.598.208,47
31/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	14.861,45	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		14.861,45
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	160.011,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		160.011,08
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	160.011,08	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		160.011,08
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 4T 2023	160.011,08	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 4T 2023		160.011,08
			TOTAL DO DIA	13.474.754,55	13.474.754,55
			TOTAL DO MÊS	15.767.810,12	15.767.810,12

LITZA DE MELO MENDES FELIX
 TITULAR
 CPF: 899.060.471-00

WILLIAM ROMEU SANTOS
 Reg. no CRC - MA sob o No. 10434
 CPF: 915.026.833-34



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

Número: 8 Folha: 352

Livro Diário

Contém este livro de nº 8, páginas numeradas de 1 a 352 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIZ
CPF: 899.060.471-00
ADMINISTRADOR

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:32 SOB Nº 20240298683.
PROTOCOLO: 240298683 DE 05/03/2024. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br





ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ALVES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.100.345/0001-07, com sede na AV INDUSTRIAL, N 3, SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão, Fone: (99) 8836-1097, atesta para todos os fins de direito que a empresa FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 22.525.037/0001-76 com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **Materiais de escritório e papeleria, materiais esses que seguem abaixo listagem de alguns:**

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QTD
1	Tecido chita 100% algodão 1,50M	METRO	1135
2	Tecido helanca 1,50M	METRO	770
3	Borracha p/lapis e tinta cx/60	CAIXAS	635
4	Apontador redondo simples	UNIDADE	200
5	Caneta esferografica azul cx/50	CAIXAS	450
6	Tecido malha tensionada 1,50M	METRO	1156
7	Caneta esferografica preta cx/50	CAIXAS	422
8	Fita adesiva colorida 12x10	ROLO	100
9	Papel a4 cx/10 resmas	CAIXAS	10
10	Caderno desenho CD 48fls	UNIDADES	4079
11	Envelope A4 229X324 cor ouro cx/250und	CAIXAS	255
12	Lapis plastico preto BH CX/144	CAIXAS	520
13	Pasta catalogo lombo largo com visor 100FLS	UNIDADES	860
14	Tecido oxford estampado 100% poliester 1,50M	METRO	385
15	Tnt liso 60G 1,40m rolo 50m	ROLO	395
16	Cracha transparente c/presilha	UNIDADES	200
17	Pasta catalogo 0,10mm 50fls	UNIDADES	860
18	Cola bastão 10G	UNIDADES	200
19	Algodão cru 100% algodão 60X54X20X16 1,60M 150G	METRO	2373
20	Juta 0,90m largura	METRO	1763
21	Cartolina 150g pct/100und	PACOTES	340
22	Folha EVA 45X50 PCT/20UND	PACOTES	1500
23	Corretivo liquido 18ml	UNIDADES	200
24	Caderno espiral pautado CD grande 96fls	UNIDADES	1905

CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST.: 12.546502-5
Av. Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz - MA
Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com



JK DISTRIBUIDORA

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

25	Folha EVA C/gliter 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
26	Folha EVA C/estampa 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
27	Capa e contracapa p/encadernação em PVC 216x330 pct/50 und de cada	PACOTES	285
28	Pasta transparente c/elastico 350x235mm	UNIDADES	380
29	Extrator de grampos espatula	UNIDADES	150
30	Cola branca 90G	UNIDADES	200
31	Marcador p/quadro branco cx/12und	CAIXAS	510
32	Caderno brochura 210x148mm grande 96fls	UNIDADES	7350
33	Caderno brochura 140X200 mm pequeno 96fls	UNIDADES	3180
34	Umedecedor de dedos	UNIDADES	50
35	Papel madeira pardo 66x96cm cx/100fls	PACOTES	220
36	Massa modelas 60G	CAIXAS	150
37	Reabastecedor p/quadro branco 500ml	UNIDADES	330
38	Caderno espiral 10 materias CD 160FLS	UNIDADES	1150

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 04 de Julho de 2025.

3º Ofício
EXTRAJUDICIAL

Vilma Pereira de Araujo

ALVES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 29.100.345/0001-07

VILMA PEREIRA DE ARAUJO

CPF: 329.158.023-00



3º Ofício
 EXTRAJUDICIAL
 Tabelaria Interina: Kamilly Borsari Barros Musso
 E-mail: joziceoextrajudicialma@gmail.com
 (99) 3014-4441 - Rua Alagoas, 70 - Centro, CEP: 55060-000 Imperatriz - MA

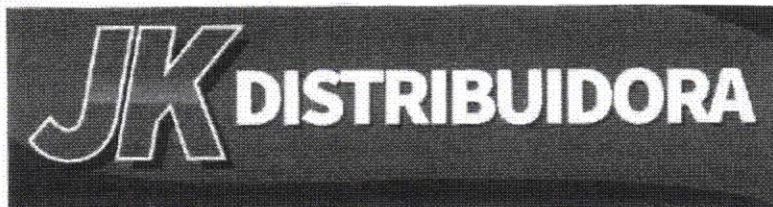
Reconheço por semelhança a firma de VILMA PEREIRA DE ARAUJO
 Dou Fé. 5m Test. da cartório Imperatriz-MA, 07/07/2025.

MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA
 ATO 13.17.2 - Enrol 6.92 FERP 0.17 FERP 0.23 FADPEP 0.23 TELA 6.66
 Selo: REC-FIR030429ZKCHC64WBLUYLPA81-Consulta em seo.tjma.jus.br

Maria da Luz Sousa da Silva
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício Extrajudicial

CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST.: 12.546502-5
 Av. Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz - MA
 Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com





ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ALVES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.100.345/0001-07, com sede na AV INDUSTRIAL, N 3, SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão, Fone: (99) 8836-1097, atesta para todos os fins de direito que a empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 22.525.037/0001-76 com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **Materiais de escritório e papelaria, materiais esses que seguem abaixo listagem de alguns:**

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QTD
1	Tecido chita 100% algodão 1,50M	METRO	1135
2	Tecido helanca 1,50M	METRO	770
3	Borracha p/lapis e tinta cx/60	CAIXAS	635
4	Apontador redondo simples	UNIDADE	200
5	Barbante de algodão colorido N°6 rolo 400m	ROLOS	1700
6	Caneta esferografica azul cx/50	CAIXAS	450
7	Tecido malha tensionada 1,50M	METRO	1156
8	Caneta esferografica preta cx/50	CAIXAS	422
9	Fita adesiva colorida 12x10	ROLO	100
10	barbante sisal natural 3mm rolo 100m	ROLOS	1150
11	Papel a4 cx/10 resmas	CAIXAS	10
12	Caderno desenho CD 48fls	UNIDADES	4079
13	Envelope A4 229X324 cor ouro cx/250und	CAIXAS	255
14	Lapis plastico preto BH CX/144	CAIXAS	520
15	Garrafinha de vidro modelo "caju" com rolha 100ml	UNIDADES	3810
16	Pasta catalogo lombo largo com visor 100FLS	UNIDADES	860
17	Tecido oxford estampado 100% poliester 1,50M	METRO	385
18	Tnt liso 60G 1,40m rolo 50m	ROLO	395
19	Cracha transparente c/presilha	UNIDADES	200
20	Pasta catalogo 0,10mm 50fls	UNIDADES	860
21	Cola bastão 10G	UNIDADES	200
22	Algodão cru 100% algodão 60X54X20X16 1,60M 150G	METRO	2373
23	Juta 0,90m largura	METRO	1763
24	Cartolina 150g pct/100und	PACOTES	340
25	Folha EVA 45X50 PCT/20UND	PACOTES	1500

CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST.: 12.546502-5

Av. Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz - MA

Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com



JK DISTRIBUIDORA

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

26	Grampeador tapeceiro grampos 106/4 a 106/14mm com extrator	UNIDADES	345
27	Corretivo liquido 18ml	UNIDADES	200
28	Caderno espiral pautado CD grande 96fls	UNIDADES	1905
29	Folha EVA C/glitter 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
30	Novelo de lã 100g, cores variadas	ROLOS	510
31	Folha EVA C/estampa 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
32	Capa e contracapa p/encadernação em PVC 216x330 pct/50 und de cada	PACOTES	285
33	Tesoura picotar profissional 21cm corte zig zag	UNIDADES	175
34	Pasta transparente c/elastico 350x235mm	UNIDADES	380
35	Extrator de grampos espátula	UNIDADES	150
36	Tesourinha sem ponta 14cm cx/20und	CAIXAS	285
37	Cola branca 90G	UNIDADES	200
38	Marcador p/quadro branco cx/12und	CAIXAS	510
39	Caderno brochura 210x148mm grande 96fls	UNIDADES	7350
40	Caderno brochura 140X200 mm pequeno 96fls	UNIDADES	3180
41	Umedecedor de dedos	UNIDADES	50
42	Papel madeira pardo 66x96cm cx/100fls	PACOTES	220
43	Massa modelas 60G	CAIXAS	150
44	Reabastecedor p/quadro branco 500ml	UNIDADES	330
45	Caderno espiral 10 materias CD 160FLS	UNIDADES	1150

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.


Imperatriz, 04 de Julho de 2025.

Reconheço por este documento a firma de **VILMA PEREIRA DE ARAÚJO**
 Dou Fé. Em Ter. de verdade Imperatriz-MA 11/07/2025

3º Ofício
 EXTRAJUDICIAL

Tabela Internet: Kamilly Barros Barros Muro
 E-mail: 3ooficioextrajudicial@gmail.com
 961.977.4487 - Rua Sagres, 100 - Bairro: 31º - CEP: 65.919-230 - Imperatriz - MA

MARIA MARCIA DE BAMPALCO FERREIRA-ESCREVEVA E AUTORIZADA
 RTO 11.17.2 - Eml: 6.92 FEREC 0.17 FEMP 0.23 FADER 0.23 TORI 6.66
 340 - RECFR304290NF UWS100SKF1C69 - Consultar em 340.sina.lus.br




Vilma Pereira de Araújo

ALVES DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ 29.100.345/0001-07
 Vilma Pereira de Araújo
 CPF: 329.158.023-00



CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST.: 12.546502-5

Av Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz - MA
 Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80

Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma Feitosa da Silva Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Forte Clean – Distribuidora Eireli
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20226702, obtida através do processo licitatório Nº 323/2021/FME, modalidade pregão eletrônico, que deu origem ao contrato Nº 20229510, com início em 18 de abril de 2022, extinguindo-se em 01 de agosto de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
CADERNO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	300
CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS	UND	350
LÁPIS DE COR 12X1 – MEDINDO 17,5CM. CAIXA COM 12 UNDS	CX	1500
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UND	2.000
APONTADOR SEM DÉPOSITO	UND	16.500
COLA COM GLITTER 25G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 500G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 90G	UND	1500
E.V.A COM GLITTER 40CM X 48CM	UND	18.750
PROTETOR CRACHA	UND	7.500
SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UND	3.750
E.V.A C/ ESTAMPA 40CM X 48CM	UND	18.7500

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link <http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais>, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link <https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico>, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

Roselma da Silva Feitosa Milani
1º Oficial
Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás – PA, 11 de novembro de 2022.





**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA**

Rua Getúlio Vargas, 42 Canaã dos Carajás-PA - CEP 68.537-000 Tel: (94) 39291-1199

RECONHECIMENTO Nº 668864

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) ROSELMA DA SILVA
FEITOSA MILANI
Canaã dos Carajás, 11 de novembro de 2022. Em Test. da verd.

CRISTIANO DE SOUSA E SOUSA

CRISTIANO DE SOUSA E SOUSA - Escrevente
Emolumentos: R\$ 6,40 + Selo: R\$ 0,45 -- Total: R\$ 6,85
Selo: 006302218A



QUALIDADE - MULTIMATERIAL - FÁBRICA DE PAPELARIA PARA O DOCUMENTO

