



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12504711211 em 19/03/2025, protocolo 250800365. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA
Número de Registro:	52202715275
CNPJ:	07058158000161
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR	GO024271
28801652100	SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/03/2025 15:56 SOB Nº
20250800365.
PROTOCOLO: 250800365 DE 19/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504711211. NIRE: 52202715275.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 407, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA, município Catalão, CNPJ nº 07.058.158/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52202715275.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/10/2004

Ato constitutivo: 52102742939

Catalão, 01/01/2024

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
Administrador, Sócio
CPF 288.016.521-00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	ADICIONAL DE IR DE 2020	15.162,70	
01/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	ADICIONAL DE IR DE 2020		15.162,70
01/01/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	ADICIONAL DE IR DE 2021	14.293,14	
01/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	ADICIONAL DE IR DE 2021		14.293,14
			TOTAL DO DIA	29.455,84	29.455,84
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1377742 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.848,00	
02/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1377742 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.848,00
02/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5369115 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	364,66	
02/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5369115 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		364,66
			TOTAL DO DIA	2.212,66	2.212,66
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30200 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	907,50	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30200 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		907,50
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30200 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	94,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30200 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		94,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30201 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.281,30	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30201 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.281,30
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30202 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3.172,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30202 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.172,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30203 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.131,60	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30203 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.131,60
03/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30203 JOSE FAVA NETO E OUTROS	144,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30203 JOSE FAVA NETO E OUTROS		144,00
03/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6071 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.325,00	
03/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6071 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.325,00
			TOTAL DO DIA	10.055,40	10.055,40
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30204 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	420,30	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30204 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		420,30
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30205 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	216,05	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30205 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		216,05
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	201,50	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		201,50
04/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	90,80	
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		90,80
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20142805 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.047,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20142805 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.047,00
			TRANSPORTE	1.975,65	1.975,65

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.975,65	1.975,65
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 750852 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 750852 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8854855 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	765,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8854855 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		765,00
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97161 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	865,00	
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97161 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		865,00
			TOTAL DO DIA	10.746,15	10.746,15
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30208 ESTANCIA VICTORIA	478,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30208 ESTANCIA VICTORIA		478,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30209 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	2.040,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30209 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		2.040,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30210 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	2.040,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30210 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		2.040,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30211 EQUIPLAIR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	90,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30211 EQUIPLAIR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA		90,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30212 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	320,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30212 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		320,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30213 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	590,00	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30213 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		590,00
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6842229 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	755,92	
05/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6842229 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		755,92
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6842234 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	60,00	
05/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6842234 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		60,00
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8857257 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.824,63	
05/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8857257 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.824,63
05/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8857258 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	65,20	
05/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8857258 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		65,20
			TOTAL DO DIA	9.263,75	9.263,75
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	22032637 MARTINS COM SERV DISTR SA	20,18	
06/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	22032637 MARTINS COM SERV DISTR SA		20,18
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22032635 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.269,66	
06/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22032635 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.269,66
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22032636 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.011,81	
06/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22032636 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.011,81
			TRANSPORTE	2.301,65	2.301,65

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.301,65	2.301,65
06/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91 LATICINIOS CARVALHO LTDA	11.560,00	
06/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91 LATICINIOS CARVALHO LTDA		11.560,00
			TOTAL DO DIA	13.861,65	13.861,65
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		7.800,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30215 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	309,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30215 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		309,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30216 LUIZ FAVA JUNIOR	2.500,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30216 LUIZ FAVA JUNIOR		2.500,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30217 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	231,40	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30217 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		231,40
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30218 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	136,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30218 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		136,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30219 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	59,40	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30219 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		59,40
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30220 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	104,35	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30220 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		104,35
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30221 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,04	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30221 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,04
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	7,10	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		7,10
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	59,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		59,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30224 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	329,90	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30224 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		329,90
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30225 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	190,80	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30225 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		190,80
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	538,02	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		538,02
			TRANSPORTE	12.290,51	12.290,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.290,51	12.290,51
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30227	647,78	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		647,78
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30227	122,30	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		122,30
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30228	669,20	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		669,20
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30229	127,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		127,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30230	112,70	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		112,70
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30231	220,19	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		220,19
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30232	1.350,28	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.350,28
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30233	89,06	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		89,06
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30234	97,35	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,35
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30235	18,78	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,78
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30236	450,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		450,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30237	170,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		170,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30238	66,20	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		66,20
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30239	50,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		50,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30240	10,65	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10,65
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30241	142,66	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		142,66
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30242	68,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
			TRANSPORTE	16.703,16	16.635,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	16.703,16	16.635,16 68,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	268,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		268,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30245 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	11,60	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30245 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30246 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,03	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30246 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,03
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	372,35	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		372,35
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	85,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		85,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30249 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	151,83	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30249 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		151,83
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,70	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,70
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30251 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	736,98	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30251 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		736,98
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	573,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		573,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	121,20	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		121,20
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	26,10	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		26,10
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	118,66	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		118,66
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30256 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,46	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30256 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,46
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,60	
			TRANSPORTE	19.281,17	19.241,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30257 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19.281,17	19.241,57 39,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	132,98	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		132,98
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		60,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30260 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	781,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30260 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		781,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30261 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	305,40	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30261 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		305,40
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30262 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	37,56	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30262 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		37,56
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30263 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	230,60	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30263 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		230,60
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30264 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	118,80	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30264 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		118,80
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30265 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	303,67	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30265 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		303,67
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30266 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30266 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		10,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30267 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,78	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30267 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,78
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	252,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		252,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30269 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	59,65	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30269 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		59,65
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30270 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,70	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30270 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,70
			TRANSPORTE	21.719,31	21.719,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.719,31	21.719,31
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30271 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	123,50	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30271 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		123,50
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30272 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,96	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30272 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,96
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30273 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,20	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30273 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,20
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30274 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,40	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30274 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,40
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,63	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30275 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,63
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30276 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,80	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30276 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,80
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	170,00	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		170,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30278 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	300,16	
08/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30278 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		300,16
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16763 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.080,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16763 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.080,00
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16766 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	270,00	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16766 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		270,00
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7418593 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.234,20	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7418593 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.234,20
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8859803 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	473,92	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8859803 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		473,92
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4838674 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.530,06	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4838674 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.530,06
08/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4029137 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	779,91	
08/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4029137 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		779,91
			TOTAL DO DIA	27.986,05	27.986,05
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30279 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	316,50	
			TRANSPORTE	316,50	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30279 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	316,50	316,50
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30280 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	721,51	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30280 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		721,51
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30281 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	133,33	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30281 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		133,33
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30282 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	131,85	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30282 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		131,85
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30283 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	544,55	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30283 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		544,55
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30284 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	567,45	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30284 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		567,45
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30285 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,27	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30285 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,27
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30286 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,36	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30286 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		60,36
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30287 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	182,82	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30287 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		182,82
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	603,30	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		603,30
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30289 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	162,48	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30289 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		162,48
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30290 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	255,30	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30290 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		255,30
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	170,10	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		170,10
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30292 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	175,98	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30292 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		175,98
			TRANSPORTE	4.034,80	4.034,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.034,80	4.034,80
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	79,45	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		79,45
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	48,45	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		48,45
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30295 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	304,63	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30295 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		304,63
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	297,02	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		297,02
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	280,60	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30297 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		280,60
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30298 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,50	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30298 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,50
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30299 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	301,20	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30299 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		301,20
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30300 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,50	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30300 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,50
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30301 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	352,84	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30301 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		352,84
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30302 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	499,30	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30302 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		499,30
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30303 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	431,00	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30303 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		431,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30304 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	351,75	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30304 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		351,75
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30305 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	358,77	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30305 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		358,77
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.534,36	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.534,36
			TRANSPORTE	9.995,17	9.995,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.995,17	9.995,17
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30307 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	162,20	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30307 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		162,20
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.315,06	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.315,06
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.111,56	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.111,56
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	802,96	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		802,96
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	90,32	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,32
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	4.465,55	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		4.465,55
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	85,00	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		85,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30313 WGO MULTIMIDIA EIRELI	821,00	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30313 WGO MULTIMIDIA EIRELI		821,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30313 WGO MULTIMIDIA EIRELI	160,00	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30313 WGO MULTIMIDIA EIRELI		160,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	19,40	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		19,40
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	12,59	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		12,59
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	119,45	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		119,45
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30316 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	17,92	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30316 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		17,92
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	89,16	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		89,16
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30318 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	89,16	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30318 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		89,16
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	228,54	
			TRANSPORTE	19.585,04	19.356,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	19.585,04	19.356,50 228,54
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	133,99	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		133,99
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	105,76	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		105,76
09/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30322 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	381,26	
09/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30322 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		381,26
09/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20094936 ARCOM S A	44,10	
09/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	20094936 ARCOM S A		44,10
09/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20094935 ARCOM S A	668,56	
09/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20094935 ARCOM S A		668,56
09/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1644 S DE ARAUJO DE SOUZA	561,15	
09/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1644 S DE ARAUJO DE SOUZA		561,15
09/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2668 E.S.S SHOP LTDA	399,98	
09/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2668 E.S.S SHOP LTDA		399,98
			TOTAL DO DIA	21.879,84	21.879,84
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30323 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	329,10	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30323 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		329,10
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30324 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	96,29	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30324 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		96,29
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30325 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	9,74	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30325 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		9,74
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30325 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	75,80	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30325 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		75,80
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.992,20	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.992,20
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	182,06	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		182,06
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	59,55	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		59,55
			TRANSPORTE	2.744,74	2.744,74

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.744,74	2.744,74
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	92,20	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		92,20
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	19,85	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		19,85
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	85,30	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		85,30
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30330 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	15,90	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30330 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		15,90
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	289,64	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		289,64
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	348,25	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		348,25
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	840,10	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		840,10
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30333 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	569,20	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30333 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		569,20
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30334 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	75,90	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30334 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		75,90
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30335 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210,40	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30335 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		210,40
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.157,93	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.157,93
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	409,33	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		409,33
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	145,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		145,00
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	537,90	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		537,90
			TRANSPORTE	7.541,64	7.541,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.541,64	7.541,64
10/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30339 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	86,40	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30339 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		86,40
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	540982 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	105,19	
10/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	540982 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		105,19
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20169137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.252,49	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20169137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.252,49
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20169137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	48,47	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20169137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		48,47
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4067 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	705,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4067 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		705,00
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4068 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	705,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4068 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		705,00
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4069 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	705,00	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4069 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		705,00
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540704 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	8.893,50	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540704 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		8.893,50
10/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540853 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	346,50	
10/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540853 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		346,50
10/01/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	38.077,62	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		38.077,62
10/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	1.174,80	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		1.174,80
10/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	264,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		264,00
			TOTAL DO DIA	60.905,61	60.905,61
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	162,00	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		162,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30341 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	417,80	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30341 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		417,80
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30342 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	856,86	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30342 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		856,86
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	45,00	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		45,00
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.421,60	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.421,60
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.044,75	
			TRANSPORTE	3.948,01	2.903,26

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.948,01	2.903,26 1.044,75
11/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.807,52	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.807,52
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105368 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	1.698,84	
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105368 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA		1.698,84
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16813 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	650,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16813 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		650,00
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3048840 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.086,06	
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3048840 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		19.086,06
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7428502 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.466,04	
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7428502 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.466,04
11/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4597 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	102,00	
11/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4597 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		102,00
			TOTAL DO DIA	31.758,47	31.758,47
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30347 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	38,00	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30347 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		38,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30349 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	2.900,00	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30349 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		2.900,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30349 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	390,00	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30349 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		390,00
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30354 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,80	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30354 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,80
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30355 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,63	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30355 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,63
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30356 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	351,75	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30356 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		351,75
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30357 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,35	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30357 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,35
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30360 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	431,40	
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30360 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		431,40
12/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30361 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	184,30	
			TRANSPORTE	4.649,23	4.464,93

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30361 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	4.649,23	4.464,93 184,30
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 661 KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	530,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 661 KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		530,00
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 671146 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	12.415,47	
12/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 671146 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		12.415,47
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8871712 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.204,21	
12/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8871712 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.204,21
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98912 JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	174,66	
12/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98912 JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		174,66
			TOTAL DO DIA	22.973,57	22.973,57
14/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22066962 MARTINS COM SERV DISTR SA	889,10	
14/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22066962 MARTINS COM SERV DISTR SA		889,10
14/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22066963 MARTINS COM SERV DISTR SA	182,18	
14/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22066963 MARTINS COM SERV DISTR SA		182,18
14/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 562007 MAGAZINE LUIZA S/A	2.439,88	
14/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 562007 MAGAZINE LUIZA S/A		2.439,88
			TOTAL DO DIA	3.511,16	3.511,16
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30362 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	730,80	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30362 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		730,80
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30363 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	872,66	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30363 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		872,66
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	803,90	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30364 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		803,90
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30365 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	1.179,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30365 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		1.179,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30366 ELEKTRO ELETRICA EIRELI	669,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30366 ELEKTRO ELETRICA EIRELI		669,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	890,87	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		890,87
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	593,65	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		593,65
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	103,50	
			TRANSPORTE	5.843,38	5.739,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	5.843,38	5.739,88 103,50
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30370 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	41,60	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30370 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,60
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30371 NUTRIR REFEICOES LTDA	177,60	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30371 NUTRIR REFEICOES LTDA		177,60
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	50,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		50,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	150,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		150,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30374 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,05	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30374 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		29,05
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	147,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		147,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30376 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	92,60	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30376 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		92,60
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30377 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	60,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30377 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		60,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30378 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	112,50	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30378 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		112,50
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30379 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	45,80	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30379 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		45,80
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	498,79	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		498,79
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	415,27	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		415,27
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	31,20	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		31,20
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	23,21	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		23,21
			TRANSPORTE	7.760,00	7.760,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.760,00	7.760,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30384 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	178,20	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30384 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		178,20
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30385 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	650,40	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30385 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		650,40
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30386 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.316,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30386 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.316,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20117516 ARCOM S A	698,35	
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20117516 ARCOM S A		698,35
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10818 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - FILIAL	1.750,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10818 UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - FILIAL		1.750,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4599 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	575,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4599 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		575,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4035624 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.741,62	
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4035624 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.741,62
			TOTAL DO DIA	14.669,57	14.669,57
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30387 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.552,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30387 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.552,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30388 JOSE FAVA NETO E OUTROS	140,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30388 JOSE FAVA NETO E OUTROS		140,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30388 JOSE FAVA NETO E OUTROS	36,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30388 JOSE FAVA NETO E OUTROS		36,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30389 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	233,89	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30389 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		233,89
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30390 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	168,75	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30390 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		168,75
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30391 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	82,70	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30391 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		82,70
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30392 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	215,56	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30392 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		215,56
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30393 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	230,00	
			TRANSPORTE	2.658,90	2.428,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30393 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	2.658,90	2.428,90 230,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.560,43	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.560,43
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	694,05	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		694,05
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30397 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.850,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30397 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.850,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30398 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	736,55	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30398 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		736,55
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30398 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.044,75	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30398 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.044,75
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30399 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	675,10	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30399 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		675,10
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	811,50	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		811,50
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30401 PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	332,40	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30401 PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		332,40
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2.558,79	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		2.558,79
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	435,03	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		435,03
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	3.262,75	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		3.262,75
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.308,34	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.308,34
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30407 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.335,95	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30407 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.335,95
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.282,82	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.282,82
16/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	359,55	
			TRANSPORTE	35.518,11	35.158,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	35.518,11	35.158,56 359,55
16/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 368599 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.639,20	
16/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 368599 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.639,20
16/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 368629 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	902,40	
16/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 368629 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		902,40
16/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315065 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2.304,50	
16/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315065 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		2.304,50
			TOTAL DO DIA	40.364,21	40.364,21
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30410 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	164,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30410 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		164,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	184,70	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		184,70
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30413 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	30,80	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30413 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		30,80
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	276,58	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		276,58
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30415 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	110,28	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30415 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		110,28
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	143,30	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		143,30
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.760,80	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.760,80
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	599,25	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		599,25
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30418 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	156,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30418 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		156,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30419 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	467,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30419 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		467,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30420 CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS	984,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30420 CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS		984,00
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30421 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	399,50	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30421 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		399,50
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30422 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	120,30	
			TRANSPORTE	5.396,51	5.276,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30422 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	5.396,51	5.276,21 120,30
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	30,85	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		30,85
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	89,50	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		89,50
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	51,60	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		51,60
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	99,25	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		99,25
17/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30425 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	195,00	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30425 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		195,00
17/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20417 RICARDO BARBOSA DE MOURA	53,58	
17/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20417 RICARDO BARBOSA DE MOURA		53,58
17/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94512 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	6.466,90	
17/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94512 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		6.466,90
			TOTAL DO DIA	12.383,19	12.383,19
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30426 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	638,50	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30426 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		638,50
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30427 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.325,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30427 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.325,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30428 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.800,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30428 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.800,00
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30429 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.647,70	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30429 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.647,70
18/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30430 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	900,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30430 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		900,00
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20212646 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	668,92	
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20212646 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		668,92
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7447030 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.346,00	
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7447030 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.346,00
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1233535 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.796,20	
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1233535 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.796,20
18/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24545 GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO - EPP	160,00	
			TRANSPORTE	16.282,32	16.122,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24545 GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO - EPP TOTAL DO DIA	16.282,32 16.282,32	16.122,32 160,00 16.282,32
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30431 HUGO PIRES RAMPELOTTI	275,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30431 HUGO PIRES RAMPELOTTI		275,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30432 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30432 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30433 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	274,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30433 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		274,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	460,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		460,00
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	60,60	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		60,60
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,48	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,48
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,48	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,48
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30438 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	9.223,80	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30438 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.223,80
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	44,50	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		44,50
19/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30440 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO	3.040,00	
19/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30440 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO		3.040,00
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1276352 CARAMURU ALIMENTOS S/A	176,81	
19/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	1276352 CARAMURU ALIMENTOS S/A		176,81
19/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1276353 CARAMURU ALIMENTOS S/A	3.847,43	
19/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1276353 CARAMURU ALIMENTOS S/A TOTAL DO DIA	17.579,10	3.847,43 17.579,10
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22097840 MARTINS COM SERV DISTR SA	587,30	
20/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22097840 MARTINS COM SERV DISTR SA		587,30
20/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1551700 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	920,40	
20/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1551700 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1 TOTAL DO DIA	1.507,70	920,40 1.507,70
21/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20230860 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	583,46	
			TRANSPORTE	583,46	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20230860 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	583,46	583,46
			TOTAL DO DIA	583,46	583,46
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30441 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.290,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30441 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.290,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30442 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	104,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30442 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		104,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30443 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	130,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30443 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		130,00
22/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30444 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	310,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30444 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		310,00
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 753264 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	972,10	
22/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 753264 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		972,10
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108764 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	789,99	
22/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108764 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		789,99
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6145 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	855,00	
22/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6145 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		855,00
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8890210 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.745,71	
22/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8890210 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.745,71
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77453 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	527,88	
22/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77453 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		527,88
			TOTAL DO DIA	7.724,68	7.724,68
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	1.044,90	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		1.044,90
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	2.872,60	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		2.872,60
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	99,80	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		99,80
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO	3.387,66	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CATALAO		3.387,66
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30449 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	77,00	
			TRANSPORTE	7.481,96	7.404,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30449 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	7.481,96	7.404,96 77,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30450 GAMA GUINDASTES LTDA	204,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30450 GAMA GUINDASTES LTDA		204,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30451 MATEUS DE JESUS HERNANDES	1.680,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30451 MATEUS DE JESUS HERNANDES		1.680,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30452 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	112,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30452 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		112,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30453 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	515,40	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30453 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		515,40
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30454 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	192,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30454 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		192,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	295,00	
23/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		295,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384422 BW BOUTIQUE	522,90	
23/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384422 BW BOUTIQUE		522,90
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3158 VMSTARK	224,95	
23/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3158 VMSTARK		224,95
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 448396 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	4.715,00	
23/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 448396 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		4.715,00
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.179,21	
23/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.179,21
23/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1556542 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.254,78	
23/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1556542 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.254,78
			TOTAL DO DIA	20.377,20	20.377,20
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3060191 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	890,48	
24/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3060191 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		890,48
24/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 439277 M V DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS	29,03	
24/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 439277 M V DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS		29,03
			TOTAL DO DIA	919,51	919,51
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30456 ANISIO FAVORETO	203,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30456 ANISIO FAVORETO		203,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30457 MATEUS DE JESUS HERNANDES	377,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30457 MATEUS DE JESUS HERNANDES		377,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30458 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	300,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30458 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		300,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30458 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.222,50	
			TRANSPORTE	2.102,50	880,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30458 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	2.102,50	880,00 1.222,50
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	571,30	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		571,30
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	580,50	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		580,50
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30461 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	66,60	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30461 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		66,60
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	42,60	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		42,60
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30463 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	10,40	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30463 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		10,40
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	45,60	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		45,60
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30465 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	13,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30465 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		13,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30469 ANISIO FAVORETO	7.200,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30469 ANISIO FAVORETO		7.200,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30470 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	5.159,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30470 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.159,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30471 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	220,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30471 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		220,00
25/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30472 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS	1.870,00	
25/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30472 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		1.870,00
25/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173957 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	658,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173957 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		658,00
25/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 417439 GENERAL CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	166,15	
25/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 417439 GENERAL CAR DISTRIBACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		166,15
25/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44502 BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	398,18	
25/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44502 BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		398,18
25/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24591 GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO - EPP	160,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24591 GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO - EPP		160,00
25/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125156 LATICINIOS CARVALHO LTDA	9.690,90	
			TRANSPORTE	28.954,73	19.263,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125156 LATICINIOS CARVALHO LTDA	28.954,73	19.263,83 9.690,90
25/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	10.140,11	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		10.140,11
25/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.197,02	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.197,02
25/01/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	500.000,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		500.000,00
			TOTAL DO DIA	541.291,86	541.291,86
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30473 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	94,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30473 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		94,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30474 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	282,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30474 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		282,00
26/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16905 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.620,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16905 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.620,00
26/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8901751 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	460,65	
26/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8901751 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		460,65
26/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545244 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	7.350,00	
26/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545244 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		7.350,00
			TOTAL DO DIA	9.806,65	9.806,65
27/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20263556 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.879,30	
27/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20263556 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.879,30
27/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22131332 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.269,70	
27/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22131332 MARTINS COM SERV DISTR SA		2.269,70
27/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4304625 MARTINS COM SERV DISTR SA	570,72	
27/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4304625 MARTINS COM SERV DISTR SA		570,72
			TOTAL DO DIA	4.719,72	4.719,72
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30475 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS	935,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30475 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		935,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30477 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	897,80	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30477 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		897,80
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30478 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.943,20	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30478 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.943,20
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30478 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	75,00	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30478 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		75,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30479 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.366,00	
			TRANSPORTE	5.217,00	3.851,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30479 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5.217,00	3.851,00 1.366,00
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73426 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	913,47	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73426 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		913,47
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754429 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754429 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754430 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754430 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7475054 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	393,80	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7475054 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		393,80
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 345278 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,09	
29/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 345278 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		112,09
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345279 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.487,01	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345279 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.487,01
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8904346 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.167,51	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8904346 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.167,51
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8904347 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	25,12	
29/01/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8904347 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		25,12
29/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4862023 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.121,01	
29/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4862023 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.121,01
			TOTAL DO DIA	29.718,01	29.718,01
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30480 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	130,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30480 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		130,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30481 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	325,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30481 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		325,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30482 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	565,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30482 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		565,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30483 TINTAS MC LTDA	232,05	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30483 TINTAS MC LTDA		232,05
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30483 TINTAS MC LTDA	38,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30483 TINTAS MC LTDA		38,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30484 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	348,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30484 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		348,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30485 ROMEIRO DONUTS LTDA	61,00	
			TRANSPORTE	1.699,05	1.638,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30485 ROMEIRO DONUTS LTDA	1.699,05	1.638,05 61,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	152,70	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		152,70
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30487 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	35,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30487 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		35,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30488 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	2.060,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30488 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		2.060,00
30/01/2024	3.2.3.04.00010	BENS DE PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3391 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA	754,43	
30/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3391 DEFLEX COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA		754,43
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 122500 SUZANO S.A.	38.285,20	
30/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 122500 SUZANO S.A.		38.285,20
			TOTAL DO DIA	42.986,38	42.986,38
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30490 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	775,25	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30490 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		775,25
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30490 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	147,50	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30490 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		147,50
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30491 DIOCESE DE IPAMERI	553,45	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30491 DIOCESE DE IPAMERI		553,45
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30491 DIOCESE DE IPAMERI	22,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30491 DIOCESE DE IPAMERI		22,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30492 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	4.289,10	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30492 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		4.289,10
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30493 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	3.206,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30493 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		3.206,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30493 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.059,50	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30493 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.059,50
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30494 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	70,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30494 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		70,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30495 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	111,44	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30495 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		111,44
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	74,85	
			TRANSPORTE	10.309,09	10.234,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	10.309,09	10.234,24 74,85
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30497 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	7,90	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30497 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		7,90
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	288,67	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		288,67
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	150,14	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		150,14
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.054,56	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.054,56
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	791,96	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		791,96
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	312,60	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		312,60
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30504 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	122,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30504 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		122,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30505 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	206,20	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30505 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		206,20
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4629 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	2.378,40	
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4629 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		2.378,40
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4049452 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	826,18	
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4049452 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		826,18
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1031 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.770,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1031 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		1.770,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1031 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	4.065,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1031 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		4.065,00
			TRANSPORTE	33.872,90	33.872,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.872,90	33.872,90
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,99	
31/01/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,99
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/01/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/01/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/01/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	242.684,26	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		242.684,26
31/01/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	210.279,18	
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		210.279,18
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	4.060,65	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		4.060,65
31/01/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	826,73	
31/01/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		826,73
31/01/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	1.321,33	
31/01/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		1.321,33
31/01/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	785,87	
31/01/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		785,87
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	879,84	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		879,84
31/01/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.799,45	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.799,45
31/01/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.477,25	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.477,25
31/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/01/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.610,96	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.610,96
31/01/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.383,01	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.383,01
31/01/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.127,67	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.127,67
31/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.255,34	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.255,34
31/01/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	354,41	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		354,41
31/01/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	612,16	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		612,16
31/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.188,49	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.188,49
31/01/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.288,77	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.288,77
31/01/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	805,48	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		805,48
31/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
31/01/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.866,30	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.866,30
31/01/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.127,67	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.127,67
31/01/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	322,19	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		322,19
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	214.794,27	
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		214.794,27
31/01/2024	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	RECOLHTO CSLL	1.234,75	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		1.234,75
31/01/2024	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	RECOLHTO IRPJ	4.139,42	
			TRANSPORTE	783.890,65	779.751,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECOLHTO IRPJ	783.890,65	779.751,23
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 01/2024		4.139,42
31/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 01/2024	1.412,00	155,32
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 01/2024		1.256,68
31/01/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2024	282,40	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 01/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	785.585,05	785.585,05
			TOTAL DO MÊS	1.791.108,76	1.791.108,76
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30506 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	160,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30506 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		160,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30507 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.752,10	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30507 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.752,10
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30508 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.647,10	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30508 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.647,10
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30508 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	391,50	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30508 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		391,50
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	898,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		898,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	151,09	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30510 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		151,09
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30511 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.230,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30511 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.230,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30512 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	230,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30512 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		230,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30513 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	152,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30513 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		152,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30514 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	312,65	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30514 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		312,65
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30514 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	184,20	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30514 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		184,20
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,36	
			TRANSPORTE	8.169,00	8.108,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.169,00	8.108,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30515		60,36
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30516	132,98	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30516		132,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30517	50,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30517		50,40
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30518	85,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30518		85,00
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30519	112,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30519		112,50
			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30520	355,02	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30520		355,02
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30521	273,86	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30521		273,86
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30522	303,67	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30522		303,67
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30523	18,78	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30523		18,78
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30524	10,50	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30524		10,50
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30525	448,12	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30525		448,12
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30526	18,78	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30526		18,78
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30527	16,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30527		16,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30528	46,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30528		46,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30529	182,97	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	10.224,38	10.041,41

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.224,38	10.041,41
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30529 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		182,97
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30530 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,35	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30530 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,35
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30531 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	89,06	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30531 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		89,06
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30532 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,78	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30532 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,78
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30533 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	224,42	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30533 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		224,42
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30534 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,86	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30534 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,86
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30535 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30535 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30536 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	499,30	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30536 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		499,30
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30537 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	299,00	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30537 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		299,00
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30538 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	292,40	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30538 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		292,40
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30539 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,78	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30539 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,78
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30540 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	351,75	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30540 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		351,75
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30541 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,40	
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30541 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,40
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30542 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	191,25	
			TRANSPORTE	12.447,73	12.256,48

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.447,73	12.256,48
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30542 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		191,25
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30543 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,80	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30543 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,80
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30544 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	126,63	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30544 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		126,63
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30545 SERVICI NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	720,00	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30545 SERVICI NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		720,00
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1561773 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	941,68	
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1561773 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		941,68
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5410957 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	574,70	
01/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5410957 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		574,70
01/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5410957 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	53,58	
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5410957 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		53,58
01/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418020 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	736,31	
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418020 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		736,31
			TOTAL DO DIA	15.730,43	15.730,43
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30546 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.176,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30546 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.176,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30547 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.025,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30547 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.025,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30548 JOSE FAVA NETO E OUTROS	270,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30548 JOSE FAVA NETO E OUTROS		270,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 JOSE FAVA NETO E OUTROS	10.330,12	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 JOSE FAVA NETO E OUTROS		10.330,12
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 JOSE FAVA NETO E OUTROS	863,98	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30549 JOSE FAVA NETO E OUTROS		863,98
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		60,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30551 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.508,72	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30551 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.508,72
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30552 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	574,35	
			TRANSPORTE	15.808,17	15.233,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.808,17	15.233,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30552		574,35
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30553	65,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30553		65,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30554	481,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30554		481,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30555	25,96	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30555		25,96
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30556	123,50	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30556		123,50
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30557	438,60	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30557		438,60
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30558	45,65	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30558		45,65
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30559	126,70	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30559		126,70
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30560	160,20	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30560		160,20
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30561	8,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30561		8,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30562	318,62	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30562		318,62
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30563	22,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30563		22,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30564	43,48	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30564		43,48
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30565	12,52	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	17.681,80	17.669,28

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.681,80	17.669,28
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30565 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		12,52
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30566 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	11,60	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30566 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,60
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30567 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30567 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30568 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1,98	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30568 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1,98
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30569 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	369,36	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30569 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		369,36
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30570 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,70	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30570 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,70
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30571 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	190,80	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30571 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		190,80
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	329,90	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		329,90
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30573 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	235,50	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30573 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		235,50
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,46	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,46
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30575 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,50	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30575 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,50
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	118,60	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		118,60
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30577 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	736,98	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30577 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		736,98
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	650,40	
			TRANSPORTE	20.386,58	19.736,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.386,58	19.736,18
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		650,40
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	178,20	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		178,20
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30580 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30580 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		28,00
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30581 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30581 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,00
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	158,20	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		158,20
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	170,10	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30583 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		170,10
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	279,48	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		279,48
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30585 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	372,35	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30585 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		372,35
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30586 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	142,68	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30586 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		142,68
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,50	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,50
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	13,27	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		13,27
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	170,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		170,00
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	888,60	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		888,60
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30591 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	218,00	
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30591 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		218,00
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20300799 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.776,00	
			TRANSPORTE	25.093,96	23.317,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.093,96	23.317,96
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20300799 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.776,00
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20300799 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	207,90	
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20300799 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		207,90
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8915956 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.353,73	
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8915956 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.353,73
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8915956 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	123,48	
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8915956 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		123,48
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8915957 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6,90	
02/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8915957 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6,90
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1090092 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	978,24	
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1090092 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		978,24
			TOTAL DO DIA	27.764,21	27.764,21
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22166207 MARTINS COM SERV DISTR SA	811,09	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22166207 MARTINS COM SERV DISTR SA		811,09
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87644 SOUZA E CIA LTDA	1.814,80	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87644 SOUZA E CIA LTDA		1.814,80
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7492879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	703,03	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7492879 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		703,03
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.456,49	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.456,49
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	21,09	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		21,09
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	81,80	
03/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5415436 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		81,80
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415437 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.346,97	
03/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5415437 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		4.346,97
03/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5415437 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	9,15	
03/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5415437 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		9,15
			TOTAL DO DIA	9.244,42	9.244,42
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30592 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	20,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30592 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		20,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30593 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.053,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30593 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.053,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30594 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	3.392,60	
			TRANSPORTE	4.465,60	1.073,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.465,60	1.073,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30594 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	597,00	3.392,60
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30594 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		597,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30595 ELEKTRO ELETRICA EIRELI	810,80	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30595 ELEKTRO ELETRICA EIRELI		810,80
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30596 JOSE FAVA NETO E OUTROS	233,80	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30596 JOSE FAVA NETO E OUTROS		233,80
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30597 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	573,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30597 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		573,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.892,30	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.892,30
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	219,60	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		219,60
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30599 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	650,40	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30599 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		650,40
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	262,11	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		262,11
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30601 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.404,20	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30601 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.404,20
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	151,83	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		151,83
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	184,76	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		184,76
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	136,90	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		136,90
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.556,28	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.556,28
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	26,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		26,00
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	880,55	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		880,55
			TRANSPORTE	14.045,13	14.045,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14.045,13 79,45	14.045,13
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		79,45
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	217,78	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		217,78
05/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	17,70	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		17,70
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16948 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	650,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16948 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		650,00
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755335 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755335 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755336 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755336 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755337 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	4.754,70	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755337 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		4.754,70
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755338 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.140,50	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755338 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.140,50
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20196634 ARCOM S A	373,82	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20196634 ARCOM S A		373,82
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20196635 ARCOM S A	162,42	
05/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20196635 ARCOM S A		162,42
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6206 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.325,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6206 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.325,00
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8918657 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.595,10	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8918657 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.595,10
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8918658 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	119,64	
05/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8918658 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		119,64
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 81104 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	240,03	
05/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 81104 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		240,03
05/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DARE TPI - BOMBEIROS 2024	1.635,02	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DARE TPI - BOMBEIROS 2024		1.635,02
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	50.893,97	50.893,97
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30609 WGO MULTIMIDIA EIRELI	195,50	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30609 WGO MULTIMIDIA EIRELI		195,50
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30610 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	590,80	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30610 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		590,80
			TRANSPORTE	786,30	786,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	786,30	786,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30611	230,50	
			CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING		
			CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30611		230,50
			CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING		
			CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30612	891,00	
			EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS		
			LTDA		
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30612		891,00
			EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS		
			LTDA		
06/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30613	22.830,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			TRES RANCHOS		
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30613		22.830,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			TRES RANCHOS		
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 133904	1.406,71	
			POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		
06/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 133904		1.406,71
			POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6881655	4.326,80	
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6881655		4.326,80
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881698	60,00	
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881698		60,00
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881699	80,00	
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881699		80,00
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881700	53,00	
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6881700		53,00
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	30.664,31	30.664,31
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30615	1.380,00	
			JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30615		1.380,00
			JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30616	430,00	
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		
			PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30616		430,00
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		
			PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30617	6.662,21	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30617		6.662,21
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30617	1.174,50	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30617		1.174,50
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30618	7.400,90	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30618		7.400,90
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
07/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30619	122,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
07/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30619		122,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 291873	8.941,11	
			NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE		
			PLASTICOS E METAIS LTDA		
			TRANSPORTE	26.111,02	17.169,91

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	26.111,02	17.169,91
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 291873 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		8.941,11
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129458 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.474,75	
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129458 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA		3.474,75
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7502130 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	405,50	
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7502130 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		405,50
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2307875 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	17.740,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2307875 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		17.740,00
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74368 GOIAS ALIMENTOS S/A	1.864,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74368 GOIAS ALIMENTOS S/A		1.864,00
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90543 DOCE MINEIRO LTDA	14.445,00	
07/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90543 DOCE MINEIRO LTDA		14.445,00
			TOTAL DO DIA	64.040,27	64.040,27
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30620 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.434,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30620 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.434,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30621 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.875,65	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30621 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.875,65
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30621 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	244,50	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30621 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		244,50
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	939,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		939,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30623 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	828,50	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30623 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		828,50
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	145,88	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30624 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		145,88
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	105,34	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		105,34
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30626 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	900,00	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30626 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		900,00
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30628 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	4.153,89	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30628 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		4.153,89
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30629 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.019,43	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30629 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.019,43
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30630 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	16.874,24	
			TRANSPORTE	28.520,43	11.646,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.520,43	11.646,19
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30630 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		16.874,24
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30631 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.	91,00	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30631 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.		91,00
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30632 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	142,21	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30632 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		142,21
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30632 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	497,65	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30632 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		497,65
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30633 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	757,90	
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30633 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		757,90
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3073181 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.020,52	
08/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3073181 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.020,52
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3073182 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.247,40	
08/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3073182 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		9.247,40
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8924560 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.159,20	
08/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8924560 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.159,20
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8924561 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.214,30	
08/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8924561 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.214,30
08/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1567417 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	458,84	
08/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1567417 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		458,84
			TOTAL DO DIA	48.109,45	48.109,45
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30634 MATEUS DE JESUS HERNANDES	79,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30634 MATEUS DE JESUS HERNANDES		79,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30635 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	96,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30635 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		96,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30636 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	38,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30636 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		38,00
09/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30637 ROMEIRO DONUTS LTDA	33,00	
09/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30637 ROMEIRO DONUTS LTDA		33,00
09/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13143 UNDERBERG DO BRASIL IND. DE BEBIDAS LTDA	265,90	
09/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13143 UNDERBERG DO BRASIL IND. DE BEBIDAS LTDA		265,90
09/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157021 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.235,57	
09/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157021 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.235,57
09/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69671 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	1.686,60	
09/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69671 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		1.686,60
			TOTAL DO DIA	4.434,07	4.434,07
10/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22197115 MARTINS COM SERV DISTR SA	6.931,77	
10/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22197115 MARTINS COM SERV DISTR SA		6.931,77
			TRANSPORTE	6.931,77	6.931,77

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 22197116 MARTINS COM SERV DISTR SA	6.931,77 34,07	6.931,77
10/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 22197116 MARTINS COM SERV DISTR SA		34,07
10/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4323817 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.703,45	
10/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4323817 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.703,45
TOTAL DO DIA				8.669,29	8.669,29
12/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5426242 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	807,54	
12/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5426242 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		807,54
12/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2226897 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	69,56	
12/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2226897 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		69,56
12/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2226901 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.061,56	
12/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2226901 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3.061,56
12/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4062008 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.394,43	
12/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4062008 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.394,43
12/02/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	1.321,33	
12/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		1.321,33
12/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
12/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
TOTAL DO DIA				7.092,14	7.092,14
13/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8932740 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.754,04	
13/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8932740 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.754,04
13/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8932741 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	152,94	
13/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8932741 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		152,94
TOTAL DO DIA				3.906,98	3.906,98
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30638 LUIZ FAVA JUNIOR	288,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30638 LUIZ FAVA JUNIOR		288,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 LUIZ FAVA JUNIOR	314,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 LUIZ FAVA JUNIOR		314,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30640 LUIZ FAVA JUNIOR	3.238,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30640 LUIZ FAVA JUNIOR		3.238,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30640 LUIZ FAVA JUNIOR	1.304,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30640 LUIZ FAVA JUNIOR		1.304,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30641 LUIZ FAVA JUNIOR	1.464,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30641 LUIZ FAVA JUNIOR		1.464,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	100,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		100,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30644 LUIZ FAVA JUNIOR	1.461,50	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30644 LUIZ FAVA JUNIOR		1.461,50
TRANSPORTE				8.169,50	8.169,50

Página 45 de 408

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.169,50	8.169,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30645	333,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		333,00
14/02/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30645		
			NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		
14/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42473	380,00	
			ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		
14/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42473		380,00
			ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		
14/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181486	2.211,61	
			KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		
14/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181486		2.211,61
			KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		
14/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1244483	3.857,85	
			SEARA ALIMENTOS LTDA		
14/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1244483		3.857,85
			SEARA ALIMENTOS LTDA		
14/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98773	925,00	
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
14/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98773		925,00
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
14/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1091291	848,12	
			NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		
14/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1091291		848,12
			NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		
			TOTAL DO DIA	16.725,08	16.725,08
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30646	576,00	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30646		576,00
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30647	150,60	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30647		150,60
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30648	136,00	
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30648		136,00
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30650	1.190,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30650		1.190,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30651	3.697,32	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30651		3.697,32
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30653	729,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30653		729,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30654	499,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30654		499,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30654	81,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30654		81,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30655	773,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		
			TRANSPORTE	7.833,72	7.060,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.833,72	7.060,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30655		773,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30656	1.245,45	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30656		1.245,45
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30657	582,05	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30657		582,05
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30658	130,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30658		130,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30659	9.706,85	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30659		9.706,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30660	13.773,82	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30660		13.773,82
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30661	12.000,75	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30661		12.000,75
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30663	731,60	
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30663		731,60
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30664	5.674,40	
			SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30664		5.674,40
			SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30665	1.149,95	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30665		1.149,95
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30666	923,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30666		923,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30666	210,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30666		210,30
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20353029	2.861,59	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
15/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20353029		2.861,59
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
15/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4876750	583,60	
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
15/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4876750		583,60
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
			TOTAL DO DIA	57.407,68	57.407,68
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30667	465,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30667		465,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30668	7.800,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30668		7.800,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		
			TRANSPORTE	8.265,00	8.265,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.265,00	8.265,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30669	100,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	LUIZ FAVA JUNIOR		100,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30669		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ FAVA JUNIOR	381,60	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30670		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		381,60
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30670	79,50	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CAMPO ALEGRE DE GOIAS		79,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30671		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	95,40	
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30671		95,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	397,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30672		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		397,50
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30672	527,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CAMPO ALEGRE DE GOIAS		527,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30674		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	45,99	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30674		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		45,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	146,29	
			ANHANGUERA		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675		146,29
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	ANHANGUERA	39,70	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30676		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		39,70
			ANHANGUERA		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30676	60,15	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ANHANGUERA		60,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30677		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	115,57	
			ANHANGUERA		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30678		115,57
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	ANHANGUERA	69,60	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30678		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		69,60
			ANHANGUERA		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30678	192,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ANHANGUERA		192,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30679		
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	49,80	
			ANHANGUERA		
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30680		49,80
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	10.566,00	10.566,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	10.566,00 179,15	10.566,00
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		179,15
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	153,90	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		153,90
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	13.860,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		13.860,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	17.847,85	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		17.847,85
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	25.010,52	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		25.010,52
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30686 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	397,50	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30686 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		397,50
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30687 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	159,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30687 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		159,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	272,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		272,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	73,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30689 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		73,00
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110185 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.944,58	
16/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110185 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		4.944,58
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22246 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.550,84	
16/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22246 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.550,84
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8941239 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.700,00	
16/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8941239 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.700,00
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549547 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	775,20	
16/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549547 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		775,20
			TOTAL DO DIA	78.489,54	78.489,54
17/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7518989 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.677,94	
17/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7518989 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.677,94
17/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7519200 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	530,30	
17/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7519200 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		530,30
			TOTAL DO DIA	4.208,24	4.208,24
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30690 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	228,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30690 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		228,00
			TRANSPORTE	228,00	228,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	228,00	228,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30691	338,50	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	LUIZ FAVA JUNIOR		338,50
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30691		338,50
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	LUIZ FAVA JUNIOR		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30692	25.486,10	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.486,10
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30692		25.486,10
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30694	9.706,85	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.706,85
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30694		9.706,85
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30695	697,00	
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ELEVA FACILITIES LTDA		697,00
19/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30695		697,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ELEVA FACILITIES LTDA		
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17046	810,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		810,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17046		810,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 705 KIT	632,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS		632,00
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PLASTICOS LTDA		
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 705 KIT		632,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS		
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PLASTICOS LTDA		
19/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411	640,00	
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS		640,00
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411		640,00
19/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS		
19/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.706,85	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nota Fi 30693 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.706,85
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.706,85
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Nota Fi 30693 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.706,85
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	48.245,30	48.245,30
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30696	5.600,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		5.600,00
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30696		5.600,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30697	6.865,82	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		6.865,82
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30697		6.865,82
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30698	2.746,60	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		2.746,60
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30698		2.746,60
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30698	603,60	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		603,60
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30698		603,60
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30699	16,40	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		16,40
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30699		16,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30700	194,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		194,00
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30700		194,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30701	116,40	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		116,40
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30701		116,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30702	59,40	
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.202,22	16.142,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.202,22	16.142,82
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		59,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	23,20	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		23,20
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30704 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	404,40	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30704 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		404,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	271,30	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		271,30
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	211,80	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		211,80
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	47,80	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		47,80
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	39,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		39,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30709 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	23,90	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30709 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		23,90
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	110,35	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		110,35
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	84,40	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		84,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	42,60	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		42,60
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	46,50	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		46,50
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30714 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	442,40	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30714 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		442,40
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30715 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	239,19	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30715 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		239,19
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30716 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	342,45	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30716 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		342,45
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30717 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,89	
			TRANSPORTE	18.732,40	18.531,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.732,40	18.531,51
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30717 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,89
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	118,66	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		118,66
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30719 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	190,42	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30719 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		190,42
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30720 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,27	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30720 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,27
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30721 ANISIO FAVORETO	529,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30721 ANISIO FAVORETO		529,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30722 ANISIO FAVORETO	288,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30722 ANISIO FAVORETO		288,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30723 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30723 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3082542 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.457,64	
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3082542 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.457,64
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90809 DTM DISTRIB. PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA	21.744,69	
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90809 DTM DISTRIB. PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA		21.744,69
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110676 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	789,99	
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110676 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		789,99
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362159 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	6.914,63	
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362159 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		6.914,63
20/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99037 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	580,00	
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99037 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	66.944,90	66.944,90
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	126,48	
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		126,48
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	25.010,52	
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		25.010,52
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	17.970,43	
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		17.970,43
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30727 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	6.368,94	
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30727 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		6.368,94
21/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30728 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
			TRANSPORTE	49.556,37	49.476,37

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.556,37	49.476,37
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30728 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1393333 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	3.681,00	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1393333 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		3.681,00
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20251022 ARCOM S A	3.561,83	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20251022 ARCOM S A		3.561,83
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20251023 ARCOM S A	642,33	
21/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20251023 ARCOM S A		642,33
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 292732 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.474,38	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 292732 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.474,38
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7527463 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	329,46	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7527463 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		329,46
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 22426 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	40,00	
21/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 22426 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		40,00
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 377980 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	12.081,81	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 377980 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		12.081,81
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8950333 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	229,21	
21/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8950333 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		229,21
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8950336 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	7.174,30	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8950336 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		7.174,30
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8950337 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.858,24	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8950337 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.858,24
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4661 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	1.487,50	
21/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4661 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		1.487,50
			TOTAL DO DIA	87.116,43	87.116,43
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.566,99	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.566,99
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	956,89	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		956,89
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	96,25	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		96,25
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.014,85	
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.014,85
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	110,70	
			TRANSPORTE	3.745,68	3.634,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.745,68	3.634,98
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		110,70
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.056,60	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.056,60
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.983,50	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.983,50
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30734 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	635,60	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30734 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		635,60
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30735 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.974,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30735 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		33.974,00
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30736 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3.172,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30736 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.172,00
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30737 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO	3.040,00	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30737 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO		3.040,00
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30738 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.537,54	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30738 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.537,54
22/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30738 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	121,96	
22/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30738 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		121,96
22/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20393023 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	592,50	
22/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20393023 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		592,50
22/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 123220 SUZANO S.A.	29.877,77	
22/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 123220 SUZANO S.A.		29.877,77
22/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14321 START SHOP CATALAO LTDA	45.663,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14321 START SHOP CATALAO LTDA		45.663,00
TOTAL DO DIA				135.400,15	135.400,15
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	108.845,50	
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		108.845,50
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30740 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.647,30	
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30740 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.647,30
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30741 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	544,00	
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30741 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		544,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30742 JOSE FAVA NETO E OUTROS	280,00	
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30742 JOSE FAVA NETO E OUTROS		280,00
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	152,70	
TRANSPORTE				111.469,50	111.316,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.469,50	111.316,80
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		152,70
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30746 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	431,40	
23/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30746 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		431,40
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20403081 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.971,45	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20403081 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.971,45
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105459 KNAUF ISOPOR LTDA	986,76	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105459 KNAUF ISOPOR LTDA		986,76
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105460 KNAUF ISOPOR LTDA	1.517,07	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105460 KNAUF ISOPOR LTDA		1.517,07
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10 AZULMED INDUSTIRA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HOSPITA	9.200,00	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10 AZULMED INDUSTIRA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HOSPITA		9.200,00
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937 JOSITAS ELETRONICOS LTDA	496,00	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937 JOSITAS ELETRONICOS LTDA		496,00
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5439854 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.052,04	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5439854 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.052,04
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5439855 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	20.269,66	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5439855 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		20.269,66
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4071761 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	960,33	
23/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4071761 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		960,33
23/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30743 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	431,40	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30743 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		431,40
23/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	152,70	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		152,70
			TOTAL DO DIA	148.938,31	148.938,31
24/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22256953 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.417,78	
24/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22256953 MARTINS COM SERV DISTR SA		2.417,78
			TOTAL DO DIA	2.417,78	2.417,78
25/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758016 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	14.231,00	
25/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758016 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		14.231,00
			TOTAL DO DIA	14.231,00	14.231,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30748 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	380,40	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30748 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		380,40
			TRANSPORTE	380,40	380,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30750 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	380,40 3.061,00	380,40
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30750 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		3.061,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	34.500,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		34.500,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30753 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	169,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30753 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		169,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30754 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	71,05	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30754 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		71,05
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30754 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	72,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30754 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		72,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30755 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	19.530,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30755 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.530,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	25.010,52	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		25.010,52
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	17.942,60	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		17.942,60
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	8.763,10	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		8.763,10
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30759 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	831,70	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30759 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		831,70
26/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30759 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	144,00	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30759 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		144,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3340 MARCIA ALVES ROCHA	870,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3340 MARCIA ALVES ROCHA		870,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20272028 ARCOM S A	4.950,59	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20272028 ARCOM S A		4.950,59
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 705 KASHMEL COSMETICOS LTDA	12.671,64	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 705 KASHMEL COSMETICOS LTDA		12.671,64
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41795 CIA LUZ ILUMINACAO	972,69	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41795 CIA LUZ ILUMINACAO		972,69
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 349123 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.403,29	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 349123 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.403,29
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33151 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	5.331,60	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33151 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		5.331,60
			TRANSPORTE	141.675,18	141.675,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33157 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	141.675,18 1.651,80	141.675,18
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33157 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		1.651,80
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8958092 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.401,30	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8958092 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.401,30
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8958093 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.127,59	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8958093 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.127,59
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8958094 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	47,18	
26/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8958094 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		47,18
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4889478 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	458,02	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4889478 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		458,02
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 413 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS	1.600,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 413 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS		1.600,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 86227 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	184,10	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 86227 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		184,10
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1093040 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.969,32	
26/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1093040 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.969,32
26/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	4.060,65	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		4.060,65
26/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	879,84	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		879,84
			TOTAL DO DIA	159.054,98	159.054,98
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30760 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	372,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30760 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		372,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30761 JOSE FAVA NETO E OUTROS	13.242,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30761 JOSE FAVA NETO E OUTROS		13.242,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30761 JOSE FAVA NETO E OUTROS	686,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30761 JOSE FAVA NETO E OUTROS		686,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	3.552,10	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		3.552,10
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	548,30	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		548,30
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30764 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.250,10	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30764 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		2.250,10
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	225,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		225,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30766 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	450,00	
			TRANSPORTE	21.325,50	20.875,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.325,50	20.875,50
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30766 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		450,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30767 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	375,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30767 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		375,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	450,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		450,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	375,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		375,00
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30770 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	972,40	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30770 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		972,40
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30770 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	595,50	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30770 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		595,50
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30771 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	67,50	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30771 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		67,50
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30771 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	407,50	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30771 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		407,50
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30772 GAMA GUINDASTES LTDA	85,20	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30772 GAMA GUINDASTES LTDA		85,20
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30773 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	10.679,95	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30773 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		10.679,95
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30773 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	1.330,90	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30773 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		1.330,90
27/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.325,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.325,00
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20422106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.072,99	
27/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20422106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.072,99
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 440167 COBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	18.597,99	
27/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 440167 COBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		18.597,99
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 440184 COBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	20.370,38	
27/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 440184 COBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		20.370,38
			TOTAL DO DIA	97.030,81	97.030,81
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30775 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	9.299,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30775 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		9.299,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30775 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	2.717,60	
			TRANSPORTE	12.016,60	9.299,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.016,60	9.299,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30775 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		2.717,60
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30776 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	8.827,70	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30776 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		8.827,70
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30776 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	771,20	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30776 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		771,20
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30777 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	9.934,90	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30777 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		9.934,90
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30777 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	3.611,30	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30777 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		3.611,30
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30778 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	14.171,80	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30778 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		14.171,80
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30778 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	735,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30778 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		735,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30779 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.176,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30779 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.176,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30780 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.875,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30780 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.875,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30781 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	978,08	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30781 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		978,08
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30782 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	606,30	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30782 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		606,30
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30783 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.077,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30783 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.077,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30784 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	362,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30784 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		362,00
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30785 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	362,00	
			TRANSPORTE	58.504,88	58.142,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	58.504,88	58.142,88
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30785 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		362,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30786 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	23,60	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30786 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		23,60
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30787 LUIZ FAVA JUNIOR	4.036,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30787 LUIZ FAVA JUNIOR		4.036,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30789 LUIZ FAVA JUNIOR	600,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30789 LUIZ FAVA JUNIOR		600,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30790 LUIZ FAVA JUNIOR	155,70	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30790 LUIZ FAVA JUNIOR		155,70
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.740,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.740,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30792 JOSE FAVA NETO E OUTROS	846,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30792 JOSE FAVA NETO E OUTROS		846,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30793 JOSE FAVA NETO E OUTROS	690,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30793 JOSE FAVA NETO E OUTROS		690,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30794 LUIZ FAVA JUNIOR	72,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30794 LUIZ FAVA JUNIOR		72,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30795 LUIZ FAVA JUNIOR	113,40	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30795 LUIZ FAVA JUNIOR		113,40
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30796 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	12.555,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30796 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		12.555,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30796 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	2.089,70	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30796 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		2.089,70
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30797 CIRO PROCOPIO JUNIOR E OUTRO	250,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30797 CIRO PROCOPIO JUNIOR E OUTRO		250,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30798 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.175,20	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30798 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.175,20
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30799 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	483,00	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30799 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		483,00
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	217,44	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		217,44
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	11,10	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		11,10
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	757,90	
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	93.320,92	92.563,02

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	93.320,92	92.563,02
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	157,10	757,90
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		157,10
28/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30804 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	774,05	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30804 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		774,05
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758813 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	14.231,00	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758813 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		14.231,00
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43506 EDSON GUEDES BOLLA	189,36	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43506 EDSON GUEDES BOLLA		189,36
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7540880 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	431,50	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7540880 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		431,50
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126404 LATICINIOS CARVALHO LTDA	896,48	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126404 LATICINIOS CARVALHO LTDA		896,48
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390605 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.710,73	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390605 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.710,73
28/02/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECOLHTO DUAM 3606452 - PMCAT VIGILANCIA	148,58	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO DUAM 3606452 - PMCAT VIGILANCIA		148,58
			TOTAL DO DIA	111.859,72	111.859,72
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30805 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	11.147,50	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30805 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		11.147,50
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30805 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	3.233,80	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30805 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		3.233,80
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30806 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	14.394,90	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30806 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		14.394,90
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30806 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	245,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30806 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		245,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30807 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	10.795,80	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30807 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		10.795,80
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30807 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	2.718,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30807 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		2.718,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30808 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	7.592,10	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30808 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		7.592,10
			TRANSPORTE	50.127,10	50.127,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30808 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	50.127,10 294,00	50.127,10
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30808 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		294,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30809 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,50	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30809 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,50
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30810 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,34	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30810 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		86,34
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30811 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	72,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30811 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		72,00
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30812 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	270,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30812 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		270,00
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47288 IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.740,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47288 IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.740,00
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3091313 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.955,36	
29/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3091313 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.955,36
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3091314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.532,21	
29/02/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3091314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.532,21
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS	640,00	
29/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS		640,00
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
29/02/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
29/02/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
29/02/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
29/02/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
29/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	488.457,32	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		488.457,32
29/02/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	535.959,26	
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		535.959,26
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	18.519,82	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		18.519,82
29/02/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	4.767,45	
29/02/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		4.767,45
29/02/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	37.805,50	
29/02/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		37.805,50
29/02/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	9.715,67	
29/02/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		9.715,67
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	4.012,63	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		4.012,63
29/02/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	22.991,18	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		22.991,18
29/02/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	21.713,90	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		21.713,90
29/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
29/02/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.386,44	
			TRANSPORTE	1.252.304,98	1.245.918,54

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.252.304,98	1.245.918,54
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.386,44
29/02/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.411,52	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.411,52
29/02/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.470,51	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.470,51
29/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.941,02	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.941,02
29/02/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.405,02	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.405,02
29/02/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.426,85	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.426,85
29/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.604,74	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.604,74
29/02/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.109,15	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.109,15
29/02/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.193,22	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.193,22
29/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
29/02/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.327,46	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.327,46
29/02/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.470,51	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.470,51
29/02/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.277,29	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.277,29
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	841.234,42	
29/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		841.234,42
29/02/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	826,73	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		826,73
29/02/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	785,87	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		785,87
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 02/2024		1.256,68
29/02/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2024	282,40	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 02/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	2.175.088,69	2.175.088,69
			TOTAL DO MÊS	3.473.708,15	3.473.708,15
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30813 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	296,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30813 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		296,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30814 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.425,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30814 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.425,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30815 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.300,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30815 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.300,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30819 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	567,45	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30819 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		567,45
			TRANSPORTE	9.588,45	9.588,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.588,45	9.588,45
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30820 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	131,85	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30820 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		131,85
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30821 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	721,51	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30821 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		721,51
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30822 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	200,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30822 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		200,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30823 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	692,50	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30823 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		692,50
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30824 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	46,50	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30824 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		46,50
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30825 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	35,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30825 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		35,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30826 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	164,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30826 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		164,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30827 NETTO & MELO LTDA	288,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30827 NETTO & MELO LTDA		288,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30827 NETTO & MELO LTDA	428,00	
01/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30827 NETTO & MELO LTDA		428,00
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87273 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	348,49	
01/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87273 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		348,49
01/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8969667 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.159,61	
01/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8969667 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.159,61
			TOTAL DO DIA	17.803,91	17.803,91
02/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 679479 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	11.847,00	
02/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 679479 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		11.847,00
02/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4353467 MARTINS COM SERV DISTR SA	544,32	
02/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4353467 MARTINS COM SERV DISTR SA		544,32
			TOTAL DO DIA	12.391,32	12.391,32
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30829 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	64.651,20	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30829 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		64.651,20
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30831 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	354,95	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30831 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		354,95
04/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30831 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22,10	
			TRANSPORTE	65.028,25	65.006,15

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30831 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	65.028,25	65.006,15 22,10
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17130 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.190,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17130 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.190,00
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20451183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.299,86	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20451183 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.299,86
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6326 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	2.546,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6326 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		2.546,00
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1253776 SEARA ALIMENTOS LTDA	846,30	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1253776 SEARA ALIMENTOS LTDA		846,30
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91778 DOCE MINEIRO LTDA	6.162,00	
04/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91778 DOCE MINEIRO LTDA		6.162,00
			TOTAL DO DIA	79.072,41	79.072,41
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30832 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	62,50	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30832 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		62,50
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30833 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.830,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30833 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.830,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30834 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.582,40	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30834 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.582,40
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30835 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	17.275,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30835 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		17.275,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30836 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.480,65	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30836 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.480,65
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30837 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	192,00	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30837 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		192,00
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30838 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.177,05	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30838 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.177,05
05/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30839 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	334,40	
05/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30839 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		334,40
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20457382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.637,43	
05/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20457382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.637,43
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20457382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.485,71	
05/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20457382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.485,71
			TRANSPORTE	28.057,14	28.057,14

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	28.057,14	28.057,14
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445520 CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.842,86	
05/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445520 CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.842,86
05/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113866 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	30.600,00	
05/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113866 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ		30.600,00
			TOTAL DO DIA	62.500,00	62.500,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30840 TINTAS MC LTDA	198,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30840 TINTAS MC LTDA		198,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30841 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	9.600,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30841 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		9.600,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30842 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	12,55	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30842 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		12,55
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	22,48	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		22,48
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30844 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	18,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30844 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		18,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	22,48	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		22,48
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	99,60	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		99,60
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.423,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30846 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.423,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.850,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30847 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.850,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30848 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	140,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30848 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		140,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	118,05	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30849 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		118,05
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.393,80	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.393,80
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	6,90	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		6,90
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	105,25	
			TRANSPORTE	26.012,01	25.906,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	26.012,01	25.906,76 105,25
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	69,80	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		69,80
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	96,53	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		96,53
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	607,65	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		607,65
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	407,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30855 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		407,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30856 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	232,20	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30856 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		232,20
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30857 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.141,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30857 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.141,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30858 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	413,30	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30858 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		413,30
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30859 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	50.545,72	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30859 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		50.545,72
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	412,75	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		412,75
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	81,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		81,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30861 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	15,60	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30861 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		15,60
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	32,80	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		32,80
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	114,10	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		114,10
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30864 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.775,80	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30864 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.775,80
			TRANSPORTE	81.958,26	81.958,26

Página 67 de 408

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.958,26	81.958,26
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30865 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	264,40	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30865 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		264,40
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30866 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	137,40	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30866 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		137,40
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30867 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	5,25	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30867 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		5,25
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30868 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	131,64	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30868 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		131,64
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30869 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	397,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30869 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		397,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30870 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	374,20	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30870 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		374,20
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30871 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	751,45	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30871 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		751,45
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30872 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	150,06	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30872 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		150,06
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30873 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	143,20	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30873 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		143,20
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30874 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	107,85	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30874 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		107,85
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30875 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	165,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30875 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		165,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30876 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	41,25	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30876 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,25
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30877 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	187,55	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30877 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		187,55
			TRANSPORTE	84.815,01	84.815,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.815,01	84.815,01
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30878 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	120,69	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30878 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,69
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30879 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,55	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30879 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,55
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30880 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	14,30	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30880 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		14,30
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30881 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	106,82	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30881 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		106,82
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30882 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	54,12	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30882 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		54,12
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30883 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	118,10	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30883 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		118,10
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30884 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	376,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30884 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		376,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30885 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,80	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30885 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,80
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30886 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	84,42	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30886 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,42
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30887 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	570,60	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30887 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		570,60
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30888 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	316,05	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30888 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		316,05
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.220,90	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.220,90
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	195,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		195,00
			TRANSPORTE	90.155,36	90.155,36

Página 69 de 408

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	90.155,36	90.155,36
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	335,10	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		335,10
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	489,30	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		489,30
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	10,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		10,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	82,68	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		82,68
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	191,32	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		191,32
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	337,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		337,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.017,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.017,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.318,64	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.318,64
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	705,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		705,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30899 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	769,16	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30899 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		769,16
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30900 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30900 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	205,45	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		205,45
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30902 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,75	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30902 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,75
			TRANSPORTE	95.689,96	95.689,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	95.689,96	95.689,96
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30904 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,39	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30904 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,39
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30905 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	81,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30905 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		81,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30906 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	79,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30906 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		79,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	668,66	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		668,66
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.909,42	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.909,42
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	179,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		179,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	489,30	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		489,30
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	540,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		540,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	969,23	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		969,23
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	462,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		462,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	142,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		142,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	162,00	
			TRANSPORTE	101.476,66	101.314,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	101.476,66	101.314,66 162,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30915 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	681,48	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30915 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		681,48
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30916 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	174,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30916 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		174,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30917 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	749,75	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30917 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		749,75
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30918 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	252,90	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30918 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		252,90
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	334,16	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		334,16
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30920 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	424,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30920 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		424,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.020,10	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.020,10
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	133,70	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		133,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	37,20	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		37,20
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	39,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		39,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,64	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,64
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	185,62	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		185,62
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	282,01	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		282,01
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	710,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		710,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	22,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		22,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	225,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		225,00
			TRANSPORTE	106.755,92	106.755,92

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	106.755,92	106.755,92
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30930 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	464,96	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30930 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		464,96
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30931 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	18,78	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30931 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		18,78
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30932 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	159,35	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30932 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		159,35
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30933 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	282,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30933 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		282,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30934 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	422,46	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30934 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		422,46
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30935 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	574,35	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30935 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		574,35
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	18,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		18,00
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	14,30	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		14,30
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	62,74	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		62,74
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	572,74	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		572,74
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,50	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,50
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	366,16	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		366,16
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	335,42	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		335,42
			TRANSPORTE	110.159,68	110.159,68

Página 73 de 408

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	110.159,68 47,70	110.159,68
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		47,70
06/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	225,00	
06/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22811 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.512,52	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22811 ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.512,52
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6922245 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	5.050,20	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6922245 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		5.050,20
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6922304 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	120,00	
06/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6922304 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		120,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6922305 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	80,00	
06/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6922305 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		80,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109 CASTELINHO PAPELARIA LTDA	1.553,32	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109 CASTELINHO PAPELARIA LTDA		1.553,32
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126622 LATICINIOS CARVALHO LTDA	825,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126622 LATICINIOS CARVALHO LTDA		825,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 88411 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	323,61	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 88411 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		323,61
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1094510 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	15.130,80	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1094510 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		15.130,80
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555272 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	6.300,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555272 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		6.300,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 555366 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	241,78	
06/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 555366 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		241,78
			TOTAL DO DIA	141.569,61	141.569,61
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30946 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.989,12	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30946 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.989,12
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30947 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	241,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30947 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		241,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30948 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	726,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30948 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		726,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.125,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.125,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	140,46	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		140,46
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	397,70	
			TRANSPORTE	19.619,28	19.221,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	19.619,28	19.221,58 397,70
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	449,50	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		449,50
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	177,25	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		177,25
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.956,79	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.956,79
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	127,45	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		127,45
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30957 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	261,75	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30957 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		261,75
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30958 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.574,05	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30958 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.574,05
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30961 CLEBER TAVARES DA ROCHA FILHO	1.807,50	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30961 CLEBER TAVARES DA ROCHA FILHO		1.807,50
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30961 CLEBER TAVARES DA ROCHA FILHO	509,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30961 CLEBER TAVARES DA ROCHA FILHO		509,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30963 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.649,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30963 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		2.649,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30965 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.328,13	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30965 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.328,13
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.774,10	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.774,10
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.615,00	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.615,00
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	556,40	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		556,40
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	17,50	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		17,50
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3356 MARCIA ALVES ROCHA	580,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3356 MARCIA ALVES ROCHA		580,00
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18856 J C NOGUEIRA REIS	77,20	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18856 J C NOGUEIRA REIS		77,20
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 379723 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.701,00	
			TRANSPORTE	38.780,90	37.079,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 379723 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	38.780,90	37.079,90 1.701,00
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1255213 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.240,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1255213 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.240,00
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33417 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	457,80	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33417 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		457,80
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419972 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	308,20	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419972 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		308,20
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4697 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	950,10	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4697 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		950,10
07/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99769 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	
07/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99769 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	43.927,00	43.927,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	23.238,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		23.238,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30969 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	1.229,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30969 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		1.229,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30969 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	93,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30969 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		93,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.509,84	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		10.509,84
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30971 LUIZ FAVA JUNIOR	74,97	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30971 LUIZ FAVA JUNIOR		74,97
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30972 LUIZ FAVA JUNIOR	220,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30972 LUIZ FAVA JUNIOR		220,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30973 ELEKTRO ELETRICA EIRELI	749,50	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30973 ELEKTRO ELETRICA EIRELI		749,50
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30974 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	2.097,58	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30974 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		2.097,58
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30975 NETTO & MELO LTDA	120,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30975 NETTO & MELO LTDA		120,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30975 NETTO & MELO LTDA	100,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30975 NETTO & MELO LTDA		100,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	39.794,40	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30976 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		39.794,40
			TRANSPORTE	78.226,29	78.226,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.226,29	78.226,29
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30977 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	52.500,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30977 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		52.500,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30978 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	453,60	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30978 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		453,60
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30979 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	150,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30979 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		150,00
08/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30980 WGO MULTIMIDIA EIRELI	37,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30980 WGO MULTIMIDIA EIRELI		37,00
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11213 ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA LTDA	1.226,20	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11213 ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA LTDA		1.226,20
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11214 ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA LTDA	1.226,20	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11214 ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA LTDA		1.226,20
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20401 KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	31.570,00	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20401 KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		31.570,00
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130893 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.049,88	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130893 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA		3.049,88
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166935 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.443,80	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166935 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.443,80
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8982685 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.009,88	
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8982685 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.009,88
08/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8982686 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	47,50	
08/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 8982686 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		47,50
			TOTAL DO DIA	177.940,35	177.940,35
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22319738 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.265,52	
09/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22319738 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.265,52
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7559716 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	713,70	
09/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7559716 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		713,70
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52895 PASTIFICIO SELMI S/A	16.500,24	
09/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52895 PASTIFICIO SELMI S/A		16.500,24
			TOTAL DO DIA	18.479,46	18.479,46
10/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20488878 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.161,64	
10/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20488878 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.161,64
			TOTAL DO DIA	3.161,64	3.161,64
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	1.134,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30981 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		1.134,00
			TRANSPORTE	1.134,00	1.134,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.134,00	1.134,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30982 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.050,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30982 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.050,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30983 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	146,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30983 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		146,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30984 LUIZ FAVA JUNIOR	1.260,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30984 LUIZ FAVA JUNIOR		1.260,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30986 NETTO & MELO LTDA	23,20	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30986 NETTO & MELO LTDA		23,20
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30986 NETTO & MELO LTDA	192,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30986 NETTO & MELO LTDA		192,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30987 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	46.969,30	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30987 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		46.969,30
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30988 JOSE FAVA NETO E OUTROS	786,20	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30988 JOSE FAVA NETO E OUTROS		786,20
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30988 JOSE FAVA NETO E OUTROS	96,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30988 JOSE FAVA NETO E OUTROS		96,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30989 JOSE FAVA NETO E OUTROS	28,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30989 JOSE FAVA NETO E OUTROS		28,00
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2235240 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2,05	
11/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2235240 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2,05
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3211 LUTE ALUMINIOS EIRELI	2.386,10	
11/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3211 LUTE ALUMINIOS EIRELI		2.386,10
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 601821 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.310,03	
11/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 601821 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.310,03
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4903891 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	688,41	
11/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4903891 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		688,41
11/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1095091 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.979,78	
11/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1095091 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.979,78
11/03/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	37.805,50	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		37.805,50
11/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
11/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	99.550,97	99.550,97
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30990 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	100,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30990 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30991 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	137,50	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30991 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		137,50
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30992 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	480,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30992 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		480,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.687,33	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.687,33
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30994 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.107,10	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30994 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		11.107,10
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30994 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	920,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30994 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		920,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30995 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30995 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30996 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	73,49	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30996 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		73,49
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30998 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	288,00	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30998 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		288,00
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30999 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	192,40	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30999 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		192,40
12/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31000 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	15.773,90	
12/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31000 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		15.773,90
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365 GERAIS COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	56.070,00	
12/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365 GERAIS COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI		56.070,00
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 602026 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.310,03	
12/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 602026 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.310,03
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5132 FABER - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	832,09	
12/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5132 FABER - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		832,09
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4088082 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.246,78	
12/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4088082 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.246,78
			TOTAL DO DIA	108.168,62	108.168,62
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	4.480,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		4.480,00
			TRANSPORTE	4.480,00	4.480,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.480,00	4.480,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31002	927,94	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31002		927,94
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31003	111,86	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31003		111,86
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31003	37,90	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31003		37,90
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31004	148,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31004		148,20
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31005	115,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31005		115,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31006	283,16	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31006		283,16
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31007	74,95	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31007		74,95
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31008	29,98	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31008		29,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31009	37,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31009		37,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31010	79,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31010		79,20
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31011	2.840,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31011		2.840,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31011	78,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31011		78,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31012	810,00	
			FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31012		810,00
			FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31013	7,20	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		
			TRANSPORTE	10.061,59	10.054,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	10.061,59	10.054,39 7,20
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	85,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31013 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		85,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	170,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		170,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	50,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		50,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	15,00	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		15,00
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	205,60	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		205,60
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	16,30	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		16,30
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31019 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.277,25	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31019 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.277,25
13/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
13/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362 LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.350,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362 LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		3.350,00
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454177 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	476,27	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454177 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		476,27
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7566883 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	444,80	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7566883 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		444,80
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1290246 CARAMURU ALIMENTOS S/A	2.110,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1290246 CARAMURU ALIMENTOS S/A		2.110,00
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8989143 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.214,16	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8989143 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.214,16
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1121 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.860,00	
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1121 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		1.860,00
13/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1121 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	5.820,00	
			TRANSPORTE	38.746,17	32.926,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1121 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	38.746,17	32.926,17 5.820,00
			TOTAL DO DIA	38.746,17	38.746,17
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	60,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		60,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	30,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		30,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31023 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31023 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
14/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31024 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	850,00	
14/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31024 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		850,00
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14212 DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 12328295606	152,88	
14/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14212 DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 12328295606		152,88
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 525664 ELGIN S A	7.624,55	
14/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 525664 ELGIN S A		7.624,55
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1591749 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	912,90	
14/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1591749 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		912,90
			TOTAL DO DIA	9.710,33	9.710,33
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	230,00	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		230,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31026 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	4.956,85	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31026 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		4.956,85
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31026 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	355,30	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31026 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		355,30
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31027 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	5.809,70	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31027 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		5.809,70
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31027 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	597,00	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31027 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		597,00
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31029 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	206,00	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31029 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		206,00
			TRANSPORTE	12.154,85	12.154,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.154,85	12.154,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31030 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT	245,00	
15/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31030 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT		245,00
15/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1454424 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.084,33	
15/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1454424 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.084,33
15/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14858 MARECHAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	993,50	
15/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14858 MARECHAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		993,50
15/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471592 BUNGE ALIMENTOS S/A	6.041,70	
15/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471592 BUNGE ALIMENTOS S/A		6.041,70
			TOTAL DO DIA	20.519,38	20.519,38
16/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7573551 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	380,48	
16/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7573551 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		380,48
			TOTAL DO DIA	380,48	380,48
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31031 LUIZ FAVA JUNIOR	1.632,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31031 LUIZ FAVA JUNIOR		1.632,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31032 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	350,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31032 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		350,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	47.115,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		47.115,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.615,20	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.615,20
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31035 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	45,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31035 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		45,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31036 LUIZ FAVA JUNIOR	239,50	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31036 LUIZ FAVA JUNIOR		239,50
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31037 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	156,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31037 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		156,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31038 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	4.880,00	
18/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31038 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		4.880,00
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17240 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.190,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17240 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.190,00
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20528030 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.859,75	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20528030 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.859,75
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20528030 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	69,21	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20528030 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		69,21
			TRANSPORTE	65.151,66	65.151,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.151,66	65.151,66
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 761754 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	26.870,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 761754 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		26.870,00
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477 DROGARIA VITORIA DE JESUS LTDA	12.000,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477 DROGARIA VITORIA DE JESUS LTDA		12.000,00
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5476683 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	437,60	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5476683 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		437,60
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5476683 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	53,58	
18/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5476683 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		53,58
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8999358 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.905,28	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8999358 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.905,28
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4092696 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	319,24	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4092696 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		319,24
18/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1096219 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	3.003,12	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1096219 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		3.003,12
			TOTAL DO DIA	111.740,48	111.740,48
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31040 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	871,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31040 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		871,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31040 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	93,60	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31040 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		93,60
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31041 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	275,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31041 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		275,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31042 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.500,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31042 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.500,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	295,99	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		295,99
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,50	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	188,08	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		188,08
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,50	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	285,45	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		285,45
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,50	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,50
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	19,01	
			TRANSPORTE	3.742,63	3.723,62

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	3.742,63	3.723,62 19,01
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	187,92	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		187,92
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31052 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.112,40	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31052 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.112,40
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	9,27	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		9,27
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31054 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	64,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31054 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		64,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31057 NETTO & MELO LTDA	834,30	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31057 NETTO & MELO LTDA		834,30
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31058 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO	3.040,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31058 ASPDEC- ASSOC. DOS PORT. DE DEFICIENCIA DE CATALAO		3.040,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31059 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.642,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31059 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.642,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31059 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	360,00	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31059 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		360,00
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	777,60	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		777,60
19/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	462,50	
19/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		462,50
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 182950 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	678,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 182950 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		678,00
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74116 NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	1.313,39	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74116 NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		1.313,39
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89454 NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	115,68	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89454 NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		115,68
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10820 J.C.SANTOS DISTRIBUIDORA	729,99	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10820 J.C.SANTOS DISTRIBUIDORA		729,99
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116087 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	1.157,80	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116087 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		1.157,80
			TRANSPORTE	16.227,48	16.227,48

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116093 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	16.227,48 645,00	16.227,48
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116093 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		645,00
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116094 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	645,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 116094 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		645,00
19/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2343789 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	18.740,00	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2343789 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		18.740,00
			TOTAL DO DIA	36.257,48	36.257,48
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31063 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.182,68	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31063 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.182,68
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.761,55	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.761,55
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.000,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.135,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.135,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	3.440,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		3.440,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.650,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.650,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	336,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		336,90
20/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.880,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.880,00
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20348434 ARCOM S A	598,79	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20348434 ARCOM S A		598,79
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380773 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	14.640,73	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380773 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		14.640,73
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381107 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.254,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381107 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.254,00
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4436130 WHIRLPOOL S.A.	2.588,83	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4436130 WHIRLPOOL S.A.		2.588,83
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 127005 LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.603,90	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 127005 LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.603,90
20/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91798 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	1.099,28	
20/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91798 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		1.099,28
			TOTAL DO DIA	85.171,66	85.171,66
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	291,00	
			TRANSPORTE	291,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	291,00	291,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	485,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		485,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31073 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	201,70	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31073 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		201,70
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	654,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		654,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	244,50	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		244,50
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	140,66	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		140,66
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	113,76	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		113,76
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	164,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		164,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.147,50	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.147,50
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	735,25	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		735,25
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	81,50	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		81,50
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	15,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		15,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.300,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.300,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31082 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	238,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31082 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		238,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	3.000,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		3.000,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31084 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31084 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.860,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.860,00
			TRANSPORTE	34.761,87	34.761,87

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.761,87	34.761,87
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31086 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.971,00	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31086 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.971,00
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20547844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.915,71	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20547844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.915,71
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20547844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	267,26	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20547844 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		267,26
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4991 HIDROLUX ONLINE LTDA	157,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4991 HIDROLUX ONLINE LTDA		157,00
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4993 HIDROLUX ONLINE LTDA	285,70	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4993 HIDROLUX ONLINE LTDA		285,70
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4994 HIDROLUX ONLINE LTDA	182,40	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4994 HIDROLUX ONLINE LTDA		182,40
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 65454 ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	97,39	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 65454 ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA		97,39
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 463620 APTI ALIMENTOS LTDA	3.228,24	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 463620 APTI ALIMENTOS LTDA		3.228,24
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 751 KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	265,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 751 KIT MERENDA IND E COM DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		265,00
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3283 CLAUDINEY DE SOUZA PERES	2.450,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3283 CLAUDINEY DE SOUZA PERES		2.450,00
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25049 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	1.802,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25049 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		1.802,00
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72543 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	15.658,92	
21/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72543 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		15.658,92
			TOTAL DO DIA	86.042,49	86.042,49
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31087 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	170,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31087 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		170,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	1.100,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		1.100,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	44.856,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		44.856,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31090 NETTO & MELO LTDA	682,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31090 NETTO & MELO LTDA		682,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31090 NETTO & MELO LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	46.908,00	46.808,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31090 NETTO & MELO LTDA	46.908,00	46.808,00 100,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	135,60	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		135,60
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31092 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.531,81	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31092 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.531,81
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31093 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.922,10	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31093 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.922,10
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31094 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.969,40	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31094 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.969,40
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31095 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.319,10	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31095 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3.319,10
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31095 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	354,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31095 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		354,00
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31096 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.997,20	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31096 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.997,20
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.513,82	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3.513,82
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.833,40	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.833,40
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	614,80	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		614,80
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.905,40	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31100 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.905,40
22/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.950,00	
22/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.950,00
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6622 HR2TECH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	106,41	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6622 HR2TECH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		106,41
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 318069 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	5.560,00	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 318069 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		5.560,00
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381253 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	12.480,62	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381253 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		12.480,62
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6415 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	2.850,00	
			TRANSPORTE	206.951,66	204.101,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6415 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	206.951,66	204.101,66 2.850,00
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9011100 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.925,88	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9011100 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.925,88
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9011101 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	21,14	
22/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9011101 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		21,14
22/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097012 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	660,22	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097012 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		660,22
			TOTAL DO DIA	212.558,90	212.558,90
23/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22381879 MARTINS COM SERV DISTR SA	927,30	
23/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22381879 MARTINS COM SERV DISTR SA		927,30
23/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22381880 MARTINS COM SERV DISTR SA	13,80	
23/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22381880 MARTINS COM SERV DISTR SA		13,80
23/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7586229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.984,10	
23/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7586229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.984,10
23/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 683495 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	15.670,50	
23/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 683495 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		15.670,50
			TOTAL DO DIA	18.595,70	18.595,70
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31102 LUIZ FAVA JUNIOR	2.900,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31102 LUIZ FAVA JUNIOR		2.900,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31103 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.800,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31103 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.800,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31104 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.334,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31104 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.334,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.775,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.775,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31106 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.200,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31106 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.200,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31107 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	195,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31107 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		195,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31108 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	880,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31108 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		880,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31109 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	162,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31109 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		162,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31110 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	3.351,00	
			TRANSPORTE	106.597,00	103.246,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31110 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	106.597,00	103.246,00 3.351,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31111 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	25,20	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31111 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		25,20
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31112 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.042,00	
25/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31112 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.042,00
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17282 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	810,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17282 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		810,00
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3113368 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.151,79	
25/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3113368 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.151,79
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3113370 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20.670,65	
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3113370 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		20.670,65
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 762855 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	26.686,00	
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 762855 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		26.686,00
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20361811 ARCOM S A	1.390,57	
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20361811 ARCOM S A		1.390,57
25/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16757 LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.605,65	
25/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16757 LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.605,65
25/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	18.519,82	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		18.519,82
25/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	4.012,63	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		4.012,63
			TOTAL DO DIA	209.511,31	209.511,31
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31113 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	28.800,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31113 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		28.800,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31114 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	408,60	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31114 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		408,60
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	65,98	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		65,98
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31116 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	65,98	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31116 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		65,98
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	77,60	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		77,60
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31118 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	219,40	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31118 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		219,40
			TRANSPORTE	29.637,56	29.637,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.637,56	29.637,56
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	57,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		57,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	347,60	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		347,60
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	143,30	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		143,30
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	205,20	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		205,20
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	124,80	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		124,80
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	205,20	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		205,20
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	126,40	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		126,40
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31126 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	230,28	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31126 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		230,28
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	29,80	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		29,80
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	339,75	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		339,75
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31129 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.007,74	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31129 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.007,74
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	181,45	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		181,45
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	238,85	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		238,85
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.531,80	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.531,80
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31133 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	70,00	
			TRANSPORTE	56.476,73	56.406,73

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	56.476,73	56.406,73
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31133		70,00
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31134	40,00	
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31134		40,00
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31135	120,00	
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31135		120,00
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31136	254,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31136		254,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31137	25.257,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31137		25.257,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31138	241,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31138		241,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31139	4.248,14	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31139		4.248,14
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31140	25.376,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31140		25.376,10
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31141	279,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31141		279,25
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31142	100,00	
			MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31142		100,00
			MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143	646,85	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143		646,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143	119,10	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143		119,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31144	265,70	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31144		265,70
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31145	2.880,00	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31145		2.880,00
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31146	346,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31146		346,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31147	987,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31147		987,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31148	523,98	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31148		523,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31148	198,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31148		198,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	118.361,10	118.361,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	118.361,10	118.361,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31149	379,40	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		379,40
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31150	24.727,75	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.727,75
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31151	7.600,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.600,00
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31151	756,54	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20573611		756,54
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20573612	677,48	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		677,48
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20573613	2.251,38	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.251,38
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20573613	72,05	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		72,05
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6948050	4.032,50	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.032,50
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6948050	160,00	
26/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	CRISTAL ALIMENTOS LTDA		160,00
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6948089	107,40	
26/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	CRISTAL ALIMENTOS LTDA		107,40
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4918913	1.175,05	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.175,05
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4918914	11.863,95	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		11.863,95
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92986	865,00	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DOCE MINEIRO LTDA		865,00
26/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102667	509,33	
26/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		509,33
			O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	173.538,93	173.538,93
			TOTAL DO DIA		
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31152	116,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		116,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31153	354,90	
			FUNDAÇAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		
			TRANSPORTE	470,90	116,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31153 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	470,90	116,00 354,90
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31154 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.221,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31154 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.221,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.815,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.815,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	362,40	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31155 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		362,40
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.693,60	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.693,60
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.778,25	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.778,25
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	119,50	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		119,50
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.232,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.232,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31159 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	25.627,80	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31159 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		25.627,80
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	13.899,20	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		13.899,20
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31161 TINTAS MC LTDA	130,90	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31161 TINTAS MC LTDA		130,90
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31162 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	895,90	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31162 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		895,90
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31163 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	510,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31163 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		510,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31163 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	16,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31163 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		16,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31164 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	13,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31164 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		13,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31165 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	50,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31165 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		50,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31166 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	585,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31166 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		585,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31167 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	128,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31167 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		128,00
			TRANSPORTE	122.548,45	122.548,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	122.548,45	122.548,45
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31168 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	42,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31168 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		42,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31169 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	958,00	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31169 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		958,00
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31170 DIOCESE DE IPAMERI	1.110,60	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31170 DIOCESE DE IPAMERI		1.110,60
27/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.843,13	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.843,13
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20366789 ARCOM S A	1.099,79	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20366789 ARCOM S A		1.099,79
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 460316 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.111,40	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 460316 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.111,40
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10444 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	363,78	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10444 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA		363,78
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10445 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	363,78	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10445 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA		363,78
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10446 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	363,78	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10446 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA		363,78
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10447 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	363,78	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10447 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA		363,78
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10448 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	363,78	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10448 LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA		363,78
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6951212 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	112,88	
27/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6951212 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		112,88
			TOTAL DO DIA	130.645,15	130.645,15
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31172 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	263,50	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31172 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		263,50
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31173 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	190,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31173 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		190,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31174 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	60,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31174 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		60,00
28/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105860 BRITISH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.480,63	
28/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105860 BRITISH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.480,63
28/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	409,30	
			TRANSPORTE	2.403,43	1.994,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA TOTAL DO DIA	2.403,43 2.403,43	1.994,13 409,30 2.403,43
29/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7595624 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.112,55	
29/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7595624 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.112,55
29/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52945 PASTIFICIO SELMI S/A	15.719,76	
29/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52945 PASTIFICIO SELMI S/A		15.719,76
29/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	570.472,24	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		570.472,24
29/03/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	588.387,17	
29/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		588.387,17
29/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	26.183,00	
29/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		26.183,00
29/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	4.767,45	
29/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		4.767,45
29/03/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	88.780,02	
29/03/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		88.780,02
29/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	9.715,67	
29/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		9.715,67
29/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	5.672,98	
29/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		5.672,98
29/03/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VÉÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	35.285,01	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		35.285,01
29/03/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	33.324,73	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		33.324,73
29/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
29/03/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.801,39	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.801,39
29/03/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	20.582,92	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		20.582,92
29/03/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.860,97	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.860,97
29/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.721,95	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.721,95
29/03/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.156,31	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.156,31
29/03/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.724,53	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.724,53
29/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.483,62	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.483,62
29/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.841,11	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.841,11
29/03/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.900,70	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.900,70
29/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
29/03/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	23.523,34	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		23.523,34
29/03/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.860,97	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.860,97
29/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.960,28	
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.960,28
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	1.306.852,32	
29/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		1.306.852,32
29/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	4.767,45	
			TRANSPORTE	2.845.963,44	2.841.195,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECOLHTO CSLL	2.845.963,44	2.841.195,99
29/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	9.715,67	4.767,45
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		9.715,67
			TOTAL DO DIA	2.855.679,11	2.855.679,11
30/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22412258 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.055,65	
30/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22412258 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.055,65
30/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22412259 MARTINS COM SERV DISTR SA	86,52	
30/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22412259 MARTINS COM SERV DISTR SA		86,52
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 03/2024		155,32
30/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 03/2024		1.256,68
30/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 03/2024	282,40	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 03/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	2.836,57	2.836,57
31/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104167 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	20.593,49	
31/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104167 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		20.593,49
31/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1265760 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.387,00	
31/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1265760 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.387,00
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/03/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/03/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/03/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	49.673,05	
31/03/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		49.673,05
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	10.361,63	
31/03/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		10.361,63
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	64.075,64	
31/03/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		64.075,64
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	60.515,88	
31/03/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		60.515,88
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	4.236,00	
31/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		4.236,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	847,20	
31/03/2024	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		847,20
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	77.700,00	
31/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		77.700,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	1.783,60	
31/03/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		1.783,60
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	24.918,31	
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		24.918,31
			TRANSPORTE	327.379,10	327.379,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	327.379,10 12.459,15	327.379,10
31/03/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		12.459,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	3.915,74	
31/03/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		3.915,74
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	3.559,76	
31/03/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		3.559,76
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	17.798,79	
31/03/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		17.798,79
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	8.899,40	
31/03/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		8.899,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	4.815,00	
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		4.815,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	46.276,85	
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		46.276,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	754,43	
31/03/2024	3.2.3.04.00010	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		754,43
31/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	2.373.171,96	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		2.373.171,96
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	10.290,95	
31/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		10.290,95
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	127.906,85	
31/03/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		127.906,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	48.763,47	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		48.763,47
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	10.565,45	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		10.565,45
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	1.334.625,61	
31/03/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		1.334.625,61
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	14.239,03	
31/03/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		14.239,03
31/03/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	8.988,44	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		8.988,44
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	6.763,54	
31/03/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		6.763,54
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	43.097,10	
31/03/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		43.097,10
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	27.861,90	
31/03/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		27.861,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	37.377,45	
			TRANSPORTE	4.469.509,97	4.432.132,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	4.469.509,97	4.432.132,52
			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		37.377,45
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	12.459,15	
31/03/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		12.459,15
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	315.619,47	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		315.619,47
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024	315.619,47	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2024		315.619,47
			TOTAL DO DIA	5.113.208,06	5.113.208,06
			TOTAL DO MÊS	9.872.110,92	9.872.110,92
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	5.160,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.160,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31176 LUIZ FAVA JUNIOR	590,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31176 LUIZ FAVA JUNIOR		590,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.750,85	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.750,85
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31178 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	494,80	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31178 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		494,80
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31179 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	300,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31179 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		300,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31180 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	881,20	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31180 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		881,20
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31181 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	918,13	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31181 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		918,13
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		7.800,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31183 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	243,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31183 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		243,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31184 ELEVA FACILITIES LTDA	202,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31184 ELEVA FACILITIES LTDA		202,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31185 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	422,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31185 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		422,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31185 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	124,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31185 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		124,00
			TRANSPORTE	18.885,98	18.885,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31186 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	18.885,98 400,00	18.885,98
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31186 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		400,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31187 JOSE FAVA NETO E OUTROS	9.732,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31187 JOSE FAVA NETO E OUTROS		9.732,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31187 JOSE FAVA NETO E OUTROS	360,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31187 JOSE FAVA NETO E OUTROS		360,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.128,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.128,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 JOSE FAVA NETO E OUTROS	75,00	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31188 JOSE FAVA NETO E OUTROS		75,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31189 JOSE FAVA NETO E OUTROS	574,80	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31189 JOSE FAVA NETO E OUTROS		574,80
01/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31190 JOSE FAVA NETO E OUTROS	73,50	
01/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31190 JOSE FAVA NETO E OUTROS		73,50
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20599134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.540,79	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20599134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.540,79
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20599134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148,98	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20599134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		148,98
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5492125 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	783,41	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5492125 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		783,41
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17326 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	975,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17326 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		975,00
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22886 CASA TRENDS LTDA	219,60	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22886 CASA TRENDS LTDA		219,60
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51 MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.520,00	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51 MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.520,00
01/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4742 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	273,50	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4742 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		273,50
			TOTAL DO DIA	40.690,56	40.690,56
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31191 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	105,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31191 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		105,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31192 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	369,20	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31192 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		369,20
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31193 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	69,64	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31193 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		69,64
			TRANSPORTE	543,84	543,84

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	543,84	543,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31194	350,12	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31194		350,12
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31195	22,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31195		22,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31196	71,90	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31196		71,90
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31197	1.415,55	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31197		1.415,55
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31199	410,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31199		410,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31200	182,40	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31200		182,40
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31201	158,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31201		158,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31202	396,15	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31202		396,15
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31203	39,60	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31203		39,60
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31204	463,20	
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		
			PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31204		463,20
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE		
			PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31205	3.748,05	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31205		3.748,05
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31206	143,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31206		143,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31208	318,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31208		318,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31209	42,55	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31209		42,55
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
			TRANSPORTE	8.305,56	8.305,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8.305,56 45,00	8.305,56
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	214,64	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		214,64
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	223,40	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		223,40
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31214 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	660,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31214 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		660,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.139,51	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.139,51
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	130,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		130,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,50	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,50
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	247,74	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		247,74
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31218 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	138,60	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31218 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		138,60
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31219 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,95	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31219 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,95
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31220 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.134,15	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31220 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.134,15
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31221 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	118,80	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31221 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		118,80
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31222 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,90	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31222 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		71,90
			TRANSPORTE	14.577,75	14.577,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.577,75	14.577,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31223	1.104,65	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31223		1.104,65
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31224	63,35	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31224		63,35
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31225	228,95	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31225		228,95
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31226	548,56	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31226		548,56
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31226	84,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31226		84,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31227	538,65	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31227		538,65
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31228	175,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31228		175,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31229	458,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31229		458,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31230	35,75	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31230		35,75
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
02/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 606210	2.049,78	
			GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E		
			EXPORTACAO LTDA		
02/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 606210		2.049,78
			GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E		
			EXPORTACAO LTDA		
02/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9029488	4.661,23	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
02/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9029488		4.661,23
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
02/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9029489 JC	42,50	
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
02/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9029489 JC		42,50
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
			TOTAL DO DIA	24.568,57	24.568,57
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31231	22.592,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			TRES RANCHOS		
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31231		22.592,50
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			TRES RANCHOS		
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31232	217,75	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	22.810,25	22.592,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.810,25	22.592,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31232 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		217,75
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31233 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	464,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31233 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		464,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31234 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	309,52	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31234 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		309,52
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31235 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.207,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31235 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.207,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	189,17	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		189,17
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	188,08	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		188,08
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	295,99	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		295,99
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	335,45	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		335,45
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31240 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,45	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31240 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,45
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31241 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	355,05	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31241 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		355,05
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31242 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	272,35	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31242 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		272,35
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31243 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	320,85	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31243 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		320,85
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31244 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	240,79	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31244 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		240,79
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	60,58	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		60,58
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31246 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	36,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31246 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		36,00
			TRANSPORTE	28.107,03	28.107,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28.107,03 210,77	28.107,03
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		210,77
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	303,60	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		303,60
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,70	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31250 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,70
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	450,30	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31251 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		450,30
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	111,70	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		111,70
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	12,51	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		12,51
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29,08	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		29,08
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.287,02	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.287,02
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	81,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31255 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		81,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	689,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		689,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	746,60	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		746,60
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.034,58	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.034,58
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
			TRANSPORTE	36.205,39	36.205,39

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	36.205,39 14,00	36.205,39
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	107,48	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		107,48
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31261 LUIZ FAVA JUNIOR	687,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31261 LUIZ FAVA JUNIOR		687,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31262 LUIZ FAVA JUNIOR	170,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31262 LUIZ FAVA JUNIOR		170,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31263 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.271,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31263 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		12.271,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31263 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.870,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31263 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.870,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31264 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	135,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31264 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		135,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	152,68	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		152,68
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31266 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31266 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31267 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	225,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31267 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		225,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31268 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	79,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31268 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		79,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31269 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	372,33	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31269 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		372,33
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31270 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	12,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31270 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		12,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6,01	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		6,01
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31272 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	114,62	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31272 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		114,62
			TRANSPORTE	53.508,01	53.508,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	53.508,01 863,90	53.508,01
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		863,90
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31274 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31274 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		71,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31275 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	45,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31275 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		45,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31276 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	574,35	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31276 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		574,35
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31277 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	487,76	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31277 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		487,76
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31278 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	474,21	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31278 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		474,21
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31279 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,75	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31279 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,75
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31280 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,70	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31280 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,70
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31281 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	157,60	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31281 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		157,60
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	18,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		18,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31283 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	50,42	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31283 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		50,42
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	116,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		116,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	256,50	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31286 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		256,50
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31287 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	935,05	
			TRANSPORTE	57.611,25	56.676,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.611,25	56.676,20
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31287 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	62,45	935,05
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31288 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		62,45
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	170,49	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		170,49
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31290 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	661,04	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31290 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		661,04
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	5.298,55	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		5.298,55
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.958,40	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.958,40
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	515,01	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		515,01
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31294 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10,40	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31294 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10,40
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31295 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	99,66	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31295 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		99,66
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31296 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	63,60	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31296 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		63,60
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31297 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	113,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31297 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		113,00
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31298 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	197,99	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31298 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		197,99
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 478066 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	478,42	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 478066 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		478,42
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3032 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	1.510,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3032 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		1.510,00
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 563033 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	8.400,00	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 563033 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		8.400,00
			TOTAL DO DIA	77.150,26	77.150,26
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	71,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		71,00
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	130,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		130,00
			TRANSPORTE	201,00	201,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	201,00	201,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31304	19,01	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31304		19,01
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31305	777,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31305		777,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31306	15.205,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31306		15.205,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31307	4.295,85	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31307		4.295,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31308	781,55	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31308		781,55
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31309	9,90	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31309		9,90
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31310	294,05	
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31310		294,05
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31310	51,00	
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31310		51,00
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31311	196,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31311		196,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31312	200,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31312		200,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31313	8.450,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31313		8.450,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31314	859,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31314		859,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31315	150,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31315		150,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31316	1.290,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31316		1.290,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 256669	351,64	
			TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
			TRANSPORTE	33.132,40	32.780,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.132,40	32.780,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 256669		351,64
			TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45810	674,12	
			COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45810		674,12
			COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64298	1.632,59	
			EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64298		1.632,59
			EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64302	1.632,59	
			EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64302		1.632,59
			EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119729	6.857,18	
			DISPAFILM DO BRASIL LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119729		6.857,18
			DISPAFILM DO BRASIL LTDA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 382810	5.841,50	
			DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 382810		5.841,50
			DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5499209	1.191,46	
			REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5499209		1.191,46
			REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4109674	722,90	
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4109674		722,90
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
04/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1084132	506,00	
			COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1084132		506,00
			COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	52.190,74	52.190,74
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31318	98.120,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31318		98.120,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31319	1.214,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31319		1.214,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31320	671,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31320		671,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31321	100,00	
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E		
			SERVICOS EIRELI		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31321		100,00
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E		
			SERVICOS EIRELI		
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31321	75,00	
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E		
			SERVICOS EIRELI		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31321		75,00
			PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E		
			SERVICOS EIRELI		
05/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31322	256,90	
			WGO MULTIMIDIA EIRELI		
05/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31322		256,90
			WGO MULTIMIDIA EIRELI		
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20623367	2.335,82	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20623367		2.335,82
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9037732	3.239,24	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9037732		3.239,24
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
05/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9037733 JC	10,72	
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
			TRANSPORTE	106.023,78	106.013,06

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9037733 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	106.023,78	106.013,06 10,72
			TOTAL DO DIA	106.023,78	106.023,78
06/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7608332 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	388,08	
06/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7608332 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		388,08
			TOTAL DO DIA	388,08	388,08
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	8.095,30	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		8.095,30
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31324 LUIZ FAVA JUNIOR	330,96	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31324 LUIZ FAVA JUNIOR		330,96
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2258699 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,63	
08/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2258699 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1,63
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2258700 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1,63	
08/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2258700 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1,63
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20640420 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.739,63	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20640420 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.739,63
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20391943 ARCOM S A	417,17	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20391943 ARCOM S A		417,17
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375759 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.784,16	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375759 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.784,16
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4932330 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.188,65	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4932330 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.188,65
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1099208 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.902,19	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1099208 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.902,19
			TOTAL DO DIA	27.051,52	27.051,52
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31326 NETTO & MELO LTDA	816,50	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31326 NETTO & MELO LTDA		816,50
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31326 NETTO & MELO LTDA	130,00	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31326 NETTO & MELO LTDA		130,00
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.822,96	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.822,96
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31328 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	373,86	
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31328 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		373,86
			TRANSPORTE	23.143,32	23.143,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.143,32	23.143,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31329	2.370,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31329		2.370,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31330	826,60	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO		
			LTDA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31330		826,60
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO		
			LTDA		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31331	865,65	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31331		865,65
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31332	709,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31332		709,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333	2.245,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333		2.245,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333	489,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333		489,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			GOIANDIRA- FME		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31334	420,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31334		420,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31334	815,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31334		815,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31335	825,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31335		825,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31336	444,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			GOIANDIRA		
09/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31336		444,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			GOIANDIRA		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 31340 GRUPO	619,38	
			MASTER COMERCIO IMPORTACAO E		
			EXPORTACAO LTDA		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 31340 GRUPO		619,38
			MASTER COMERCIO IMPORTACAO E		
			EXPORTACAO LTDA		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 475173	3.719,83	
			TERMOLAR S/A.		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 475173		3.719,83
			TERMOLAR S/A.		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6483	4.940,00	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA		
			- LTDA		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6483		4.940,00
			INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA		
			- LTDA		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2360115	9.400,00	
			COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2360115		9.400,00
			COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1559 RTR	5.200,00	
			REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1559 RTR		5.200,00
			REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93557	12.879,00	
			DOCE MINEIRO LTDA		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93557		12.879,00
			DOCE MINEIRO LTDA		
			TRANSPORTE	69.912,18	69.912,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	69.912,18	69.912,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 779275	1.360,89	
			MAGAZINE LUIZA S/A		
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 779275		1.360,89
			MAGAZINE LUIZA S/A		
			TOTAL DO DIA	71.273,07	71.273,07
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31342	171,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31342		171,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31343	464,70	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31343		464,70
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31344	226,50	
			SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31344		226,50
			SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO		
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31345	640,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31345		640,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346	66,56	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346		66,56
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31347	4.880,00	
			ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31347		4.880,00
			ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9813	25.000,00	
			PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9813		25.000,00
			PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7614730	468,00	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7614730		468,00
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97150	124,02	
			DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97150		124,02
			DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		
10/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3237	18.000,00	
			ARAGUAIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3237		18.000,00
			ARAGUAIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	88.780,02	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		88.780,02
10/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
10/04/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DIVIDENDOS	500.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DIVIDENDOS		500.000,00
10/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	640.515,70	640.515,70
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479	73,20	
			FLAVIA MENDES DA SILVA		
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479		73,20
			FLAVIA MENDES DA SILVA		
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31349	3.551,76	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31349		3.551,76
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - OUVIDOR		
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31350	209,60	
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31350		209,60
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
			TRANSPORTE	3.834,56	3.834,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	3.834,56 409,50	3.834,56
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		409,50
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31352 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	9,90	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31352 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		9,90
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31353 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8,50	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31353 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8,50
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31354 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	102,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31354 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		102,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31355 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31355 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31356 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	21,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31356 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		21,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31358 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	520,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31358 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		520,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31359 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.700,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31359 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.700,00
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 295986 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.494,94	
11/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 295986 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.494,94
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4438 AHCL DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	109,90	
11/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4438 AHCL DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA		109,90
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4115189 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	542,17	
11/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4115189 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		542,17
			TOTAL DO DIA	8.837,47	8.837,47
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31360 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	127,58	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31360 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		127,58
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31361 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	299,00	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31361 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		299,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31362 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	446,50	
			TRANSPORTE	873,08	426,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	873,08	426,58
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31362		446,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31363	19.740,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31363		19.740,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31365	1.680,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31365		1.680,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20665584	301,47	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
12/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20665584		301,47
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
12/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20665585	4.990,57	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
12/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20665585		4.990,57
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
			TOTAL DO DIA	27.585,12	27.585,12
13/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7621511	752,68	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
13/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7621511		752,68
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
13/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 968863	302,65	
			NESTLE BRASIL LTDA		
13/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 968863		302,65
			NESTLE BRASIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.055,33	1.055,33
14/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1271821	3.090,90	
			SEARA ALIMENTOS LTDA		
14/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1271821		3.090,90
			SEARA ALIMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	3.090,90	3.090,90
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480	93,00	
			FLAVIA MENDES DA SILVA		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480		93,00
			FLAVIA MENDES DA SILVA		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31366	487,50	
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31366		487,50
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31367	342,00	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31367		342,00
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31368	76,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31368		76,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31369	564,50	
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31369		564,50
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31370	15.936,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31370		15.936,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31371	3.614,60	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31371		3.614,60
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	21.114,00	21.114,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.114,00	21.114,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31372	3.006,85	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31372		3.006,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31373	475,15	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
15/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31373		475,15
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107605 MF	163,17	
			COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
15/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107605 MF		163,17
			COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5513599	844,26	
			REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		
15/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5513599		844,26
			REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9055070	1.637,82	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9055070		1.637,82
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103540	447,00	
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
15/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103540		447,00
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	27.688,25	27.688,25
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481	470,00	
			CLIENTES DIVERSOS		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481		470,00
			CLIENTES DIVERSOS		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374	41.848,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374		41.848,80
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31375	20.000,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31375		20.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31376	1.347,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31376		1.347,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31377	1.102,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31377		1.102,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31378	80,85	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31378		80,85
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31379	75,84	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31379		75,84
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31380	131,84	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31380		131,84
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31380	553,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	65.609,83	65.056,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	65.609,83	65.056,33
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		553,50
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	672,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		672,00
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	671,08	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		671,08
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	32,22	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		32,22
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	265,30	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		265,30
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		265,30
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31384 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	3,99	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31384 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		3,99
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31384 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	355,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31384 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		355,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	226,12	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		226,12
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	59,44	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		59,44
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	262,65	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		262,65
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	10,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		10,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31388 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	378,95	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31388 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		378,95
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	520,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		520,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31390 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	254,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31390 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		254,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	449,40	
			TRANSPORTE	69.769,98	69.320,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.769,98	69.320,58
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31391		449,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31392	34,96	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31392		34,96
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31393	53,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31393		53,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31394	238,20	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31394		238,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31395	422,20	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31395		422,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31396	106,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31396		106,20
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
16/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104436	3.055,44	
			SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		
16/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104436		3.055,44
			SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	73.679,98	73.679,98
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482	96,00	
			CLIENTES DIVERSOS		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482		96,00
			CLIENTES DIVERSOS		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31398	181,87	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31398		181,87
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31399	14.105,50	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31399		14.105,50
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31399	1.278,00	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31399		1.278,00
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31401	60,00	
			WGO MULTIMIDIA EIRELI		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31401		60,00
			WGO MULTIMIDIA EIRELI		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31402	1.199,95	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31402		1.199,95
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31402	165,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31402		165,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
17/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3132302	4.619,81	
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
17/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3132302		4.619,81
			LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		
17/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 766223	13.330,00	
			COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		
17/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 766223		13.330,00
			COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		
17/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62249	401,00	
			GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
17/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62249		401,00
			GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
17/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71917 3	439,00	
			ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		
			TRANSPORTE	35.876,13	35.437,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.876,13	35.437,13
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71917 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		439,00
			TOTAL DO DIA	35.876,13	35.876,13
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31403 NUTRIR REFEICOES LTDA	380,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31403 NUTRIR REFEICOES LTDA		380,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31404 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	3.484,50	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31404 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		3.484,50
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31404 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	165,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31404 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		165,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31405 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	850,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31405 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		850,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31406 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	7.880,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31406 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.880,00
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31407 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	710,00	
18/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31407 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		710,00
18/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20699984 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	880,95	
18/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20699984 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		880,95
18/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 128032 LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.334,73	
18/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 128032 LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.334,73
			TOTAL DO DIA	15.685,18	15.685,18
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31408 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	623,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31408 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		623,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31409 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.571,60	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31409 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.571,60
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31411 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	30,90	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31411 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		30,90
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31413 NETTO & MELO LTDA	55,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31413 NETTO & MELO LTDA		55,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31413 NETTO & MELO LTDA	100,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31413 NETTO & MELO LTDA		100,00
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31414 NETTO & MELO LTDA	100,00	
19/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31414 NETTO & MELO LTDA		100,00
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13407878 KALUNGA SA	599,00	
			TRANSPORTE	13.079,50	12.480,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.079,50	12.480,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13407878 KALUNGA SA		599,00
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7632986 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	417,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7632986 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		417,00
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103770 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029,50	
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103770 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.029,50
			TOTAL DO DIA	14.526,00	14.526,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31415 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31415 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31416 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	3.535,90	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31416 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		3.535,90
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31416 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	272,80	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31416 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		272,80
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31417 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	8.116,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31417 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		8.116,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31417 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	2.349,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31417 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		2.349,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31419 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.839,85	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31419 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.839,85
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31420 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.225,85	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31420 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.225,85
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31421 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	903,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31421 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		903,00
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31422 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	374,33	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31422 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		374,33
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31423 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	5.054,57	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31423 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		5.054,57
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7632 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.179,71	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7632 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.179,71
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 376874 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	828,65	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 376874 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		828,65
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 376891 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.260,01	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 376891 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.260,01
22/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 79627 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA	29,74	
			TRANSPORTE	42.059,41	42.029,67

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	42.059,41	42.029,67
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 79627 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA		29,74
			TOTAL DO DIA	42.059,41	42.059,41
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31424 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	729,50	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31424 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		729,50
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31426 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	33.000,00	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31426 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		33.000,00
23/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 79785 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA	29,74	
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 79785 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA		29,74
23/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111147 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	5.101,78	
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111147 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		5.101,78
			TOTAL DO DIA	38.861,02	38.861,02
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31429 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	123,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31429 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		123,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31430 LUIZ FAVA JUNIOR	195,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31430 LUIZ FAVA JUNIOR		195,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.284,10	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.284,10
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31432 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	321,30	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31432 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		321,30
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	494,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		494,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	188,80	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		188,80
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	244,50	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		244,50
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31435 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	698,60	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31435 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		698,60
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31436 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	34,80	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31436 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		34,80
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31437 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	583,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31437 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		583,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31438 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.879,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31438 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		5.879,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.632,80	
			TRANSPORTE	17.678,90	10.046,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.678,90	10.046,10
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.632,80
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	54,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		54,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31441 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	63,96	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31441 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		63,96
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	3.786,75	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		3.786,75
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	1.620,00	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		1.620,00
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31444 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.838,13	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31444 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.838,13
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31444 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	664,47	
24/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31444 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		664,47
			TOTAL DO DIA	25.706,21	25.706,21
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31445 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	592,00	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31445 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		592,00
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31446 VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA	247,50	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31446 VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA		247,50
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31447 VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA	277,50	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31447 VALE DO RIO GRANDE REFORESTAMENTO LTDA		277,50
25/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9076352 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.364,08	
25/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9076352 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.364,08
25/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4803 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	2.281,25	
25/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4803 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		2.281,25
25/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1009335 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.645,14	
25/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1009335 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.645,14
25/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	26.183,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		26.183,00
25/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	5.672,98	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		5.672,98
			TOTAL DO DIA	46.263,45	46.263,45
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 TRANSMARITIMA TRAGAGI E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	110,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 TRANSMARITIMA TRAGAGI E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		110,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31448 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	563,25	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31448 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		563,25
			TRANSPORTE	673,25	673,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31449 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	673,25 285,00	673,25
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31449 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		285,00
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31450 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	58,00	
26/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31450 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		58,00
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43516069 LIDEON CAMPOS SILVA 91221676687	8.000,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43516069 LIDEON CAMPOS SILVA 91221676687		8.000,00
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20747342 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	776,50	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20747342 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		776,50
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13430426 KALUNGA SA	280,77	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13430426 KALUNGA SA		280,77
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1491 NAPOLI REFRIGERACAO	328,28	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1491 NAPOLI REFRIGERACAO		328,28
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9078816 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	973,34	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9078816 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		973,34
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9078817 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	13.140,98	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9078817 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		13.140,98
			TOTAL DO DIA	24.516,12	24.516,12
27/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22531584 MARTINS COM SERV DISTR SA	833,47	
27/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22531584 MARTINS COM SERV DISTR SA		833,47
27/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7646230 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	756,50	
27/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7646230 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		756,50
27/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4432625 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.424,20	
27/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4432625 MARTINS COM SERV DISTR SA		3.424,20
			TOTAL DO DIA	5.014,17	5.014,17
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31451 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	214,23	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31451 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		214,23
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31452 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.914,20	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31452 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.914,20
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31452 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	60,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31452 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		60,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31453 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	100,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31453 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	3.288,43	3.288,43

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31454 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	3.288,43 583,55	3.288,43
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31454 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		583,55
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31455 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	409,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31455 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		409,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31456 DIOCESE DE IPAMERI	415,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31456 DIOCESE DE IPAMERI		415,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31457 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	140,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31457 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		140,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31458 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	300,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31458 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		300,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.523,50	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.523,50
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31460 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	860,90	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31460 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		860,90
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17529 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	3.325,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17529 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		3.325,00
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 768160 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	41.535,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 768160 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		41.535,00
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20439588 ARCOM S A	431,62	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20439588 ARCOM S A		431,62
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80638 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA	46,55	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80638 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA		46,55
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4477582 WHIRLPOOL S.A.	1.998,75	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4477582 WHIRLPOOL S.A.		1.998,75
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4953687 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.148,15	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4953687 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.148,15
			TOTAL DO DIA	57.005,45	57.005,45
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31461 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	215,80	
30/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31461 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		215,80
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31462 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	856,50	
30/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31462 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		856,50
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31463 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	133,80	
30/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31463 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		133,80
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31464 NUTRIR REFEICOES LTDA	659,00	
30/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31464 NUTRIR REFEICOES LTDA		659,00
			TRANSPORTE	1.865,10	1.865,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23325 ELTON CARLOS ALVES	1.865,10 290,80	1.865,10
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23325 ELTON CARLOS ALVES		290,80
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80837 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA	29,74	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80837 D QUINTINO MODA E VAREJO LTDA		29,74
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6997610 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	5.182,20	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6997610 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		5.182,20
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6997728 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	57,00	
30/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6997728 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		57,00
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6997729 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	240,00	
30/04/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 6997729 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		240,00
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/04/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/04/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/04/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/04/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	286.443,90	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		286.443,90
30/04/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	317.828,49	
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		317.828,49
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	13.058,06	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		13.058,06
30/04/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	3.354,39	
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		3.354,39
30/04/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	34.942,81	
30/04/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		34.942,81
30/04/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	6.140,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		6.140,86
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	2.829,25	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		2.829,25
30/04/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.784,22	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.784,22
30/04/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.907,32	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.907,32
30/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.384,51	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.384,51
30/04/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.207,46	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.207,46
30/04/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.069,15	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.069,15
30/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.138,31	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.138,31
30/04/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	964,59	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		964,59
30/04/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.666,11	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.666,11
30/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.399,72	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.399,72
30/04/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.507,60	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.507,60
			TRANSPORTE	778.478,89	778.478,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	778.478,89	778.478,89
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.192,25	
30/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
30/04/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.522,81	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.522,81
30/04/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.069,15	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.069,15
30/04/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	876,90	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		876,90
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	584.600,77	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		584.600,77
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	4.767,45	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		4.767,45
30/04/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	9.715,67	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		9.715,67
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 04/2024		1.256,68
30/04/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 04/2024	282,40	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 04/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	1.397.523,29	1.397.523,29
			TOTAL DO MÊS	2.884.825,76	2.884.825,76
01/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4131337 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	111,29	
01/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4131337 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		111,29
01/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4131338 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.290,86	
01/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4131338 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.290,86
01/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9085289 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	515,43	
01/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9085289 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		515,43
			TOTAL DO DIA	1.917,58	1.917,58
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.643,10	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.643,10
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	95,70	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		95,70
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31467 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	3.168,80	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31467 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		3.168,80
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31468 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31468 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		7.800,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31469 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.180,25	
			TRANSPORTE	13.887,85	12.707,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31469 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	13.887,85	12.707,60 1.180,25
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	165,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		165,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	345,60	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		345,60
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31472 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.077,19	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31472 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.077,19
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31473 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	307,23	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31473 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		307,23
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31474 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.209,94	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31474 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.209,94
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	602,29	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31475 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		602,29
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	190,60	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		190,60
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31477 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	50,40	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31477 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		50,40
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	238,30	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		238,30
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	351,69	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		351,69
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31480 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	156,35	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31480 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		156,35
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31481 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	25,97	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31481 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		25,97
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	108,04	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		108,04
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	35,50	
			TRANSPORTE	18.751,95	18.716,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	18.751,95	18.716,45 35,50
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31483 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	680,40	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31483 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		680,40
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31484 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	57,90	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31484 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		57,90
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31485 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	271,90	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31485 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		271,90
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31486 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	221,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31486 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		221,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31488 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	458,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31488 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		458,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31489 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	248,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31489 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		248,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31490 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	326,25	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31490 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		326,25
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	23,19	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		23,19
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31492 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	106,04	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31492 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		106,04
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	48,10	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		48,10
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31494 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,06	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31494 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		83,06
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31495 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	77,80	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31495 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		77,80
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	97,59	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		97,59
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,00
			TRANSPORTE	21.459,18	21.459,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.459,18	21.459,18
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	144,85	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		144,85
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	401,28	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		401,28
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	452,29	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		452,29
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	316,43	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		316,43
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	413,17	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		413,17
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	64,55	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		64,55
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	137,58	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		137,58
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1,98	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1,98
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.984,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31508 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.984,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31509 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	560,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31509 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		560,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31510 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.650,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31510 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.650,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31511 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	600,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31511 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		600,00
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	112,50	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		112,50
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	245,90	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		245,90
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	7,15	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		7,15
			TRANSPORTE	51.580,86	51.580,86

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.580,86	51.580,86
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	112,50	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		112,50
02/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	355,43	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		355,43
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1627565 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.619,64	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1627565 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.619,64
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190375 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	333,30	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190375 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		333,30
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1102864 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	22.056,60	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1102864 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		22.056,60
			TOTAL DO DIA	76.058,33	76.058,33
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	7,15	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		7,15
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	571,28	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		571,28
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	750,78	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		750,78
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	113,20	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		113,20
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31521 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	14,45	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31521 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		14,45
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	32,30	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		32,30
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	257,75	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		257,75
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31524 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	225,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31524 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	539,07	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		539,07
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.982,74	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.982,74
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31527 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	275,74	
			TRANSPORTE	5.769,46	5.493,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31527 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	5.769,46	5.493,72 275,74
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31528 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	236,60	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31528 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		236,60
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	1.680,91	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		1.680,91
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31530 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	44,70	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31530 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		44,70
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	165,02	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31531 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		165,02
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	389,01	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		389,01
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	70,80	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		70,80
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	7,74	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		7,74
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31534 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	387,72	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31534 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		387,72
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31534 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31534 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		39,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	429,10	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		429,10
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	502,72	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		502,72
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31537 LUIZ FAVA JUNIOR	130,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31537 LUIZ FAVA JUNIOR		130,00
			TRANSPORTE	9.865,78	9.865,78

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.865,78	9.865,78
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31538 LUIZ FAVA JUNIOR	76,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31538 LUIZ FAVA JUNIOR		76,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31539 NUTRIR REFEICOES LTDA	1.475,39	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31539 NUTRIR REFEICOES LTDA		1.475,39
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31540 NUTRIR REFEICOES LTDA	405,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31540 NUTRIR REFEICOES LTDA		405,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31541 NUTRIR REFEICOES LTDA	89,40	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31541 NUTRIR REFEICOES LTDA		89,40
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.976,79	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.976,79
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	81,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		81,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31543 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	93,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31543 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		93,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31544 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13,95	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31544 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13,95
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31545 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	114,97	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31545 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		114,97
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31546 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	112,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31546 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		112,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31547 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31547 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31548 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	238,17	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31548 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		238,17
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	8,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		8,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.383,65	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.383,65
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	21,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		21,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	78,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		78,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31552 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	87,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31552 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		87,00
			TRANSPORTE	18.200,60	18.200,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.200,60	18.200,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31553	53,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31553		53,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31554	75,40	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31554		75,40
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31555	97,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31555		97,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31556	707,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31556		707,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31557	562,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31557		562,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31558	113,94	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31558		113,94
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31559	306,20	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31559		306,20
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31560	621,10	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31560		621,10
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31561	233,85	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31561		233,85
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31562	54,73	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31562		54,73
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31563	232,65	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31563		232,65
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31564	118,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31564		118,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31565	81,29	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31565		81,29
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31566	84,42	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31566		84,42
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	21.543,38	21.543,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.543,38	21.543,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31567	71,85	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31567		71,85
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31568	39,60	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31568		39,60
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31569	107,85	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31569		107,85
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31570	419,85	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31570		419,85
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31571	95,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31571		95,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31572	78,16	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31572		78,16
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31573	162,25	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31573		162,25
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31574	118,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31574		118,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31575	33,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31575		33,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31576	33,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31576		33,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31577	11.590,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31577		11.590,20
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31578	271,75	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31578		271,75
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31579	268,40	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31579		268,40
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	34.833,89	34.833,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.833,89	34.833,89
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31580 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	119,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31580 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		119,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31581 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	202,28	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31581 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		202,28
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31582 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31582 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31583 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	240,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31583 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		240,00
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31584 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	79,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31584 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		79,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	302,05	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		302,05
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31586 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	155,30	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31586 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		155,30
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31587 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	286,28	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31587 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		286,28
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	155,40	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		155,40
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31589 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,25	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31589 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,25
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31590 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	825,67	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31590 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		825,67
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31591 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,45	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31591 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,45
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31592 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	659,90	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31592 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		659,90
			TRANSPORTE	37.907,47	37.907,47

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.907,47	37.907,47
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31593 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	224,40	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31593 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		224,40
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31594 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	197,20	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31594 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		197,20
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31595 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	462,94	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31595 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		462,94
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31596 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	867,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31596 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		867,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31597 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,75	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31597 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,75
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31598 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	434,46	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31598 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		434,46
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31599 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	409,80	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31599 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		409,80
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	56,50	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		56,50
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	248,60	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		248,60
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	65,00	
03/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		65,00
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8140 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	389,21	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8140 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		389,21
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9090911 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.610,78	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9090911 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.610,78
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9090912 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	24,91	
03/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9090912 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		24,91
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104451 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	914,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104451 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		914,00
03/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103427 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	137,59	
			TRANSPORTE	45.986,11	45.848,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103427 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	45.986,11	45.848,52 137,59
			TOTAL DO DIA	45.986,11	45.986,11
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31602 JOSE FAVA NETO E OUTROS	523,20	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31602 JOSE FAVA NETO E OUTROS		523,20
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31603 JOSE FAVA NETO E OUTROS	162,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31603 JOSE FAVA NETO E OUTROS		162,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	25.820,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		25.820,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31605 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.225,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31605 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.225,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31605 JOSE FAVA NETO E OUTROS	300,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31605 JOSE FAVA NETO E OUTROS		300,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31606 JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.176,60	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31606 JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.176,60
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31606 JOSE FAVA NETO E OUTROS	76,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31606 JOSE FAVA NETO E OUTROS		76,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31607 JOSE FAVA NETO E OUTROS	635,60	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31607 JOSE FAVA NETO E OUTROS		635,60
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31608 ESCOLA UNI JUNIOR LTDA	736,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31608 ESCOLA UNI JUNIOR LTDA		736,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31609 JOSE FAVA NETO E OUTROS	710,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31609 JOSE FAVA NETO E OUTROS		710,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31610 JOSE FAVA NETO E OUTROS	899,40	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31610 JOSE FAVA NETO E OUTROS		899,40
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31610 JOSE FAVA NETO E OUTROS	56,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31610 JOSE FAVA NETO E OUTROS		56,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31611 JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.860,20	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31611 JOSE FAVA NETO E OUTROS		7.860,20
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31612 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	117,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31612 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		117,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.731,64	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.731,64
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.510,33	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.510,33
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31615 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	164,50	
			TRANSPORTE	44.703,47	44.538,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31615 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	44.703,47	44.538,97 164,50
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31616 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	380,60	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31616 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		380,60
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31617 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	137,18	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31617 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		137,18
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31617 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	73,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31617 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		73,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31618 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	347,80	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31618 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		347,80
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31619 ELEVA FACILITIES LTDA	306,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31619 ELEVA FACILITIES LTDA		306,00
06/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2280828 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3,03	
06/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2280828 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3,03
06/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104553 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	152,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104553 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		152,00
06/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104130 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	417,46	
06/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104130 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		417,46
			TOTAL DO DIA	46.520,54	46.520,54
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31620 LUIZ FAVA JUNIOR	210,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31620 LUIZ FAVA JUNIOR		210,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31621 LUIZ FAVA JUNIOR	907,20	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31621 LUIZ FAVA JUNIOR		907,20
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31622 LUIZ FAVA JUNIOR	112,25	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31622 LUIZ FAVA JUNIOR		112,25
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	32.130,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		32.130,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	7.963,75	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		7.963,75
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	610,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		610,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	5.870,85	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		5.870,85
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31627 LUIZ FAVA JUNIOR	271,80	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31627 LUIZ FAVA JUNIOR		271,80
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31628 WGO MULTIMIDIA EIRELI	267,30	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31628 WGO MULTIMIDIA EIRELI		267,30
			TRANSPORTE	48.343,15	48.343,15

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.343,15	48.343,15
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31629 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.969,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31629 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.969,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31630 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.803,85	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31630 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.803,85
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31631 KARYNE SILVA GODOI	78,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31631 KARYNE SILVA GODOI		78,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31632 NUTRIR REFEICOES LTDA	174,00	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31632 NUTRIR REFEICOES LTDA		174,00
07/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31633 NUTRIR REFEICOES LTDA	441,53	
07/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31633 NUTRIR REFEICOES LTDA		441,53
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 968502 LINEA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	620,31	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 968502 LINEA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		620,31
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 674590 BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.	7.596,92	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 674590 BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.		7.596,92
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 674591 BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.	86,26	
07/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 674591 BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.		86,26
			TOTAL DO DIA	61.113,02	61.113,02
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31634 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	8.741,60	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31634 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		8.741,60
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31634 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	762,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31634 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		762,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31635 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	322,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31635 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		322,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31636 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	261,65	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31636 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		261,65
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31636 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31636 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		51,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	372,40	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		372,40
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	18.062,70	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		18.062,70
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31639 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.598,44	
			TRANSPORTE	31.171,79	28.573,35

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31639 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	31.171,79	28.573,35 2.598,44
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	17.190,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31640 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		17.190,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31641 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	462,38	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31641 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		462,38
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31641 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	79,40	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31641 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		79,40
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	398,80	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		398,80
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	223,50	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		223,50
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31643 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	492,20	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31643 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		492,20
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31644 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.592,05	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31644 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.592,05
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31645 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	17.797,30	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31645 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		17.797,30
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31646 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.399,91	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31646 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.399,91
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31646 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	148,50	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31646 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		148,50
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47498 IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.800,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47498 IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.800,00
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7662914 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	390,20	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7662914 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		390,20
			TOTAL DO DIA	76.146,03	76.146,03
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31647 JOSE FAVA NETO E OUTROS	78,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31647 JOSE FAVA NETO E OUTROS		78,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31648 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	135,25	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31648 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		135,25
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31649 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	17.146,25	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31649 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		17.146,25
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31650 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	18.278,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31650 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		18.278,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31652 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	22,80	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31652 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		22,80
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31653 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	17.977,50	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31653 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		17.977,50
			TRANSPORTE	53.637,80	53.637,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.637,80	53.637,80
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	9.837,28	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		9.837,28
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	7.797,75	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		7.797,75
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	24.687,81	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		24.687,81
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	30.870,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		30.870,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31657 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.100,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31657 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.100,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31658 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.701,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31658 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.701,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31659 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.950,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31659 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.950,00
09/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31660 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	375,00	
09/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31660 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		375,00
09/05/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8105 42.026.772 ANDERSON DOS SANTOS	39,10	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8105 42.026.772 ANDERSON DOS SANTOS		39,10
09/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 128727 LATICINIOS CARVALHO LTDA	5.412,39	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 128727 LATICINIOS CARVALHO LTDA		5.412,39
			TOTAL DO DIA	138.408,13	138.408,13
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31661 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.069,20	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31661 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.069,20
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31662 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	471,30	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31662 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		471,30
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	17,20	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		17,20
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	48,50	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		48,50
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	150,10	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31665 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		150,10
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31666 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	307,20	
			TRANSPORTE	11.063,50	10.756,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31666 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	11.063,50	10.756,30 307,20
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31667 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	483,30	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31667 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		483,30
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31668 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.098,70	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31668 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.098,70
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	2.222,45	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		2.222,45
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	407,50	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		407,50
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.378,05	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.378,05
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31671 JAQUELINE FERREIRA MENDES	147,60	
10/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31671 JAQUELINE FERREIRA MENDES		147,60
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20822656 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	889,53	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20822656 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		889,53
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20446 LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.762,21	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20446 LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		6.762,21
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166544 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.213,07	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166544 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.213,07
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104583 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	9.085,43	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104583 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		9.085,43
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9104585 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	15,12	
10/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9104585 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		15,12
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104586 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.279,62	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104586 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.279,62
10/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104797 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	447,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104797 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		447,00
10/05/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	34.942,81	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		34.942,81
10/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
10/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	88.130,29	88.130,29
11/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22591979 MARTINS COM SERV DISTR SA	929,96	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22591979 MARTINS COM SERV DISTR SA	929,96	929,96
			TOTAL DO DIA	929,96	929,96
12/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1284269 SEARA ALIMENTOS LTDA	830,70	
12/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1284269 SEARA ALIMENTOS LTDA		830,70
			TOTAL DO DIA	830,70	830,70
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31672 JOSE FAVA NETO E OUTROS	290,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31672 JOSE FAVA NETO E OUTROS		290,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.545,50	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.545,50
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	1.336,90	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		1.336,90
13/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	457,00	
13/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		457,00
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20833147 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	676,72	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20833147 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		676,72
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9107575 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.889,58	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9107575 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.889,58
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4967563 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	684,82	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4967563 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		684,82
13/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1104584 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.243,46	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1104584 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.243,46
			TOTAL DO DIA	33.123,98	33.123,98
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	3.855,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		3.855,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31679 WGO MULTIMIDIA EIRELI	200,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31679 WGO MULTIMIDIA EIRELI		200,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	207,30	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		207,30
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31681 NUTRIR REFEICOES LTDA	945,60	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31681 NUTRIR REFEICOES LTDA		945,60
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31682 NUTRIR REFEICOES LTDA	147,60	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31682 NUTRIR REFEICOES LTDA		147,60
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31683 TINTAS MC LTDA	495,20	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31683 TINTAS MC LTDA		495,20
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31684 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.368,00	
			TRANSPORTE	11.218,70	5.850,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31684 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	11.218,70	5.850,70 5.368,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31685 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	238,50	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31685 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		238,50
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31686 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.052,57	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31686 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.052,57
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31687 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	551,40	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31687 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		551,40
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	133,20	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		133,20
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	71,70	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		71,70
14/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1508945 V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	237,14	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1508945 V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA		237,14
14/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4852 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	1.328,60	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4852 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		1.328,60
			TOTAL DO DIA	14.831,81	14.831,81
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31690 LUIZ FAVA JUNIOR	97,00	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31690 LUIZ FAVA JUNIOR		97,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31691 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	7,60	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31691 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		7,60
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.160,00	
15/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.160,00
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3155185 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15.239,39	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3155185 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		15.239,39
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360149 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	4.558,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360149 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		4.558,05
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6603 IMPORTS G-BLU LTDA	1.316,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6603 IMPORTS G-BLU LTDA		1.316,00
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1303170 CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.281,65	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1303170 CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.281,65
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4853 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	388,30	
			TRANSPORTE	37.047,99	36.659,69

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4853 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	37.047,99	36.659,69 388,30
15/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106614 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	87,06	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106614 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		87,06
			TOTAL DO DIA	37.135,05	37.135,05
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31693 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	15.219,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31693 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		15.219,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31694 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	4.283,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31694 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		4.283,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31694 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	1.333,20	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31694 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		1.333,20
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31695 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.823,30	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31695 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.823,30
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31695 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	272,80	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31695 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		272,80
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31696 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.055,60	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31696 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.055,60
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31697 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	266,50	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31697 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		266,50
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31697 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	44,50	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31697 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		44,50
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31698 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	510,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31698 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		510,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	561,70	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		561,70
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31700 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.390,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31700 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.390,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	515,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		515,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	263,60	
			TRANSPORTE	28.538,20	28.274,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	28.538,20	28.274,60 263,60
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31703 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	284,90	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31703 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		284,90
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	2.403,70	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		2.403,70
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	1.533,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		1.533,00
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31705 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.930,45	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31705 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.930,45
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31705 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	734,50	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31705 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		734,50
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	491,45	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		491,45
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	536,00	
16/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		536,00
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7461 FRISBEL LTDA	4.861,98	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7461 FRISBEL LTDA		4.861,98
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3719 ENRICO B. RUSSO - COMERCIO	599,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3719 ENRICO B. RUSSO - COMERCIO		599,00
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104 EZEQUIEL MONTEIRO 17998137894	49,87	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9104 EZEQUIEL MONTEIRO 17998137894		49,87
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3073 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	4.840,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3073 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		4.840,00
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7020588 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.831,96	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7020588 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		1.831,96
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7020635 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	40,00	
16/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7020635 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		40,00
16/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53193 PASTIFICIO SELMI S/A	6.642,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53193 PASTIFICIO SELMI S/A		6.642,00
			TOTAL DO DIA	55.317,01	55.317,01
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	664,35	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		664,35
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	107,20	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		107,20
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.701,45	
			TRANSPORTE	2.473,00	771,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.473,00	771,55 1.701,45
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31710 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	635,15	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31710 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		635,15
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31710 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	333,50	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31710 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		333,50
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.829,15	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.829,15
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	458,10	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		458,10
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.745,95	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.745,95
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	559,50	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		559,50
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	867,10	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		867,10
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	627,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		627,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31714 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	723,85	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31714 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		723,85
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31715 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.969,40	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31715 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.969,40
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31715 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	412,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31715 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		412,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31716 LUIZ FAVA JUNIOR	117,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31716 LUIZ FAVA JUNIOR		117,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31717 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	2.707,50	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31717 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		2.707,50
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31717 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	326,00	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31717 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		326,00
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31718 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.043,05	
			TRANSPORTE	16.827,25	15.784,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31718 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	16.827,25	15.784,20 1.043,05
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31719 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.311,60	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31719 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.311,60
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31719 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	244,50	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31719 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		244,50
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	9.891,97	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		9.891,97
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	7.797,75	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		7.797,75
17/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	24.640,78	
17/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		24.640,78
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13497514 KALUNGA SA	314,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13497514 KALUNGA SA		314,00
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7681786 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	800,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7681786 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		800,00
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34847 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	1.695,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34847 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		1.695,00
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9118550 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	125,92	
17/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9118550 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		125,92
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9118551 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.047,70	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9118551 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.047,70
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9118552 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	31,06	
17/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9118552 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		31,06
			TOTAL DO DIA	65.727,53	65.727,53
18/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22619377 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.202,62	
18/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22619377 MARTINS COM SERV DISTR SA		2.202,62
18/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1638884 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.292,65	
18/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1638884 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.292,65
			TOTAL DO DIA	3.495,27	3.495,27
19/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 535820 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.176,15	
19/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 535820 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.176,15
19/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 535821 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	476,92	
19/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 535821 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		476,92
			TOTAL DO DIA	1.653,07	1.653,07
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31722 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.476,00	
			TRANSPORTE	10.476,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31722 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.476,00	10.476,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31723 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	551,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31723 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		551,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.266,50	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.266,50
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31725 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	3.615,33	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31725 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		3.615,33
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31726 SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO	90,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31726 SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO		90,00
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31727 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	366,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31727 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		366,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90043 SOUZA E CIA LTDA	1.707,55	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90043 SOUZA E CIA LTDA		1.707,55
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6658 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	7.238,40	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6658 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		7.238,40
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9120915 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	677,83	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9120915 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		677,83
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4861 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	2.187,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4861 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		2.187,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4975340 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	516,92	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4975340 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		516,92
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105234 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	596,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 105234 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		596,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1261 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	2.950,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1261 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		2.950,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1261 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	7.785,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1261 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		7.785,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105706 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	442,87	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105706 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		442,87
			TOTAL DO DIA	40.466,40	40.466,40
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31728 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	168,32	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31728 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		168,32
			TRANSPORTE	168,32	168,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	168,32	168,32
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	667,09	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		667,09
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31730 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	102,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31730 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		102,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31731 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	161,08	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31731 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		161,08
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31732 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	176,50	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31732 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		176,50
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31732 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	140,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31732 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		140,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31733 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.262,46	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31733 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.262,46
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	805,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31734 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		805,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.769,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.769,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.441,40	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31736 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.441,40
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.281,70	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.281,70
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	290,00	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		290,00
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	56,11	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31738 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		56,11
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	167,70	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31739 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		167,70
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	498,44	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		498,44
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31741 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	30,28	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31741 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		30,28
			TRANSPORTE	20.017,08	20.017,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.017,08	20.017,08
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31742 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	550,25	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31742 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		550,25
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.465,40	
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.465,40
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20875374 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	896,97	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20875374 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		896,97
			TOTAL DO DIA	34.929,70	34.929,70
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31744 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.106,80	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31744 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.106,80
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31745 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.968,80	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31745 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.968,80
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.468,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.468,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71006 SP - INCOFLASH IND E COM DE EQUIP. FOTOG. LTDA.	1.116,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71006 SP - INCOFLASH IND E COM DE EQUIP. FOTOG. LTDA.		1.116,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7689402 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	806,20	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7689402 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		806,20
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6790 IMPORTS G-BLU LTDA	658,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6790 IMPORTS G-BLU LTDA		658,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11803 EDNA MARTA MARQUES AIRES	12.960,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11803 EDNA MARTA MARQUES AIRES		12.960,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454240 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	9.080,00	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454240 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		9.080,00
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5563309 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.308,76	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5563309 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.308,76
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15395 START SHOP CATALAO LTDA	15.566,15	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15395 START SHOP CATALAO LTDA		15.566,15
22/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108600 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	127,41	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108600 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		127,41
			TOTAL DO DIA	83.166,12	83.166,12
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31747 KARYNE SILVA GODOI	78,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31747 KARYNE SILVA GODOI		78,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31748 LUIZ ANTONIO DA SILVA	13.400,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31748 LUIZ ANTONIO DA SILVA		13.400,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.302,20	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.302,20
			TRANSPORTE	25.780,20	25.780,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.780,20	25.780,20
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	42,66	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		42,66
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	298,80	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		298,80
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31751 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	980,80	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31751 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		980,80
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31752 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	969,80	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31752 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		969,80
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31753 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	144,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31753 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		144,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31754 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	238,75	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31754 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		238,75
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31756 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.517,50	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31756 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.517,50
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	9.000,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.000,00
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31759 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT	183,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31759 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT		183,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 258359 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	534,18	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 258359 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		534,18
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1633046 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.540,13	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1633046 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.540,13
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12904 EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	360,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12904 EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		360,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16966 REVOMAX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	533,90	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16966 REVOMAX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		533,90
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171325 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.582,92	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171325 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.582,92
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 940518 GOEDERT LTDA	1.844,87	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 940518 GOEDERT LTDA		1.844,87
			TRANSPORTE	58.551,51	58.551,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.551,51	58.551,51
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11808 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.000,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11808 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.000,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1289224 SEARA ALIMENTOS LTDA	2.814,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1289224 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.814,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1642118 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	864,50	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1642118 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		864,50
			TOTAL DO DIA	63.230,01	63.230,01
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	57.385,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		57.385,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	10.399,85	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		10.399,85
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31762 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	40,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31762 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		40,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31763 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	100,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31763 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		100,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31764 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8.189,75	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31764 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8.189,75
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31765 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	112,50	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31765 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		112,50
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31766 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	717,05	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31766 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		717,05
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31767 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	680,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31767 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		680,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31768 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	155,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31768 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		155,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.734,40	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.734,40
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31770 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	66,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31770 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		66,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31771 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.027,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31771 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.027,00
			TRANSPORTE	81.606,55	81.606,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.606,55	81.606,55
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.768,50	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.768,50
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31773 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.196,60	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31773 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.196,60
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	37.145,90	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		37.145,90
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31775 NUTRIR REFEICOES LTDA	1.375,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31775 NUTRIR REFEICOES LTDA		1.375,00
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31776 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	58.791,00	
24/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31776 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		58.791,00
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 351423 ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	6.058,99	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 351423 ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		6.058,99
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91757 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91757 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91758 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91758 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91759 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91759 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91761 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91761 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91762 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91762 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91763 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	62,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91763 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		62,90
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13520832 KALUNGA SA	360,50	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13520832 KALUNGA SA		360,50
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 212171 KENDALL RAYSE STORE LTDA	409,50	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 212171 KENDALL RAYSE STORE LTDA		409,50
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9132234 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.252,78	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9132234 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.252,78
			TRANSPORTE	190.342,72	190.342,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	190.342,72	190.342,72
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9132235 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	27,50	
24/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9132235 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		27,50
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 576818 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	665,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 576818 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		665,00
24/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 576885 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	124,00	
24/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 576885 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		124,00
24/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM 30 PARCELAS	13.620,00	
24/05/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM 30 PARCELAS		13.620,00
24/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	13.058,06	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		13.058,06
24/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.829,25	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.829,25
			TOTAL DO DIA	220.666,53	220.666,53
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20900292 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.084,71	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20900292 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.084,71
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654645 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.069,37	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654645 MARTINS COM SERV DISTR SA		2.069,37
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654646 MARTINS COM SERV DISTR SA	21.294,97	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654646 MARTINS COM SERV DISTR SA		21.294,97
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654647 MARTINS COM SERV DISTR SA	106,71	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22654647 MARTINS COM SERV DISTR SA		106,71
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7696422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.646,65	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7696422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.646,65
25/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536672 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	291,44	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536672 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		291,44
			TOTAL DO DIA	29.493,85	29.493,85
26/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 771845 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	15.925,00	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 771845 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		15.925,00
26/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 771846 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	14.269,00	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 771846 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		14.269,00
26/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4507180 WHIRLPOOL S.A.	3.579,29	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4507180 WHIRLPOOL S.A.		3.579,29
26/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1290500 SEARA ALIMENTOS LTDA	5.400,00	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1290500 SEARA ALIMENTOS LTDA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	39.173,29	39.173,29
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	180,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		180,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	53.073,90	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		53.073,90
			TRANSPORTE	53.253,90	53.253,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.253,90	53.253,90
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31779 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	783,70	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31779 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		783,70
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31779 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	96,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31779 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		96,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31780 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	35.676,30	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31780 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		35.676,30
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31781 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	1.600,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31781 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		1.600,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31782 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	588,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31782 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		588,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31783 NUTRIBEM REFEICOES LTDA	32,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31783 NUTRIBEM REFEICOES LTDA		32,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	46.978,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		46.978,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31788 LUIS CARLOS FERNANDES	1.900,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31788 LUIS CARLOS FERNANDES		1.900,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31789 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	756,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31789 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		756,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	50.290,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		50.290,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.536,40	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.536,40
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 31795 SEARA ALIMENTOS LTDA	2.251,20	
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 31795 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.251,20
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31796 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	648,00	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31796 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		648,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31797 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	9.891,75	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31797 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		9.891,75
27/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31797 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.888,50	
27/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31797 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.888,50
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20504292 ARCOM S A	3.867,47	
			TRANSPORTE	224.037,22	220.169,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20504292 ARCOM S A	224.037,22	220.169,75 3.867,47
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54641 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.849,75	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54641 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.849,75
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388426 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6.240,31	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388426 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		6.240,31
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6874 IMPORTS G-BLU LTDA	1.316,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6874 IMPORTS G-BLU LTDA		1.316,00
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2393290 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	22.241,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2393290 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		22.241,00
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4982447 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.275,24	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4982447 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.275,24
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2294813 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	428,63	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2294813 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		428,63
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1106604 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	8.010,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1106604 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		8.010,00
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1106605 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	4.957,58	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1106605 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		4.957,58
			TOTAL DO DIA	270.355,73	270.355,73
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31798 NETTO & MELO LTDA	319,80	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31798 NETTO & MELO LTDA		319,80
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31799 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	901,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31799 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		901,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31800 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	266,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31800 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		266,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	67.613,60	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		67.613,60
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	363,68	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		363,68
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	250,60	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		250,60
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	586,80	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		586,80
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	572,20	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		572,20
			TRANSPORTE	70.873,68	70.873,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.873,68	70.873,68
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31807 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.206,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31807 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.206,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31808 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	56.750,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31808 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		56.750,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	800,49	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		800,49
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	312,51	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		312,51
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31811 RENDA COMPRAS REUNIDAS	100,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31811 RENDA COMPRAS REUNIDAS		100,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31812 ESTANCIA VICTORIA	214,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31812 ESTANCIA VICTORIA		214,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31814 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	72,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31814 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		72,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31815 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.350,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31815 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.350,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31817 JOSE FAVA NETO E OUTROS	71,50	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31817 JOSE FAVA NETO E OUTROS		71,50
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	60.060,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31818 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		60.060,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31819 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	350,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31819 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		350,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31820 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.760,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31820 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.760,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.147,50	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.147,50
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	197,75	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		197,75
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	648,96	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		648,96
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	328,50	
			TRANSPORTE	231.833,09	231.504,59

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	231.833,09	231.504,59 328,50
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	405,60	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		405,60
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	46,50	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		46,50
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	232,16	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		232,16
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	575,38	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		575,38
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	1.071,40	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		1.071,40
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	194,80	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		194,80
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20918855 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	12.542,18	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20918855 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		12.542,18
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3167766 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.601,44	
28/05/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3167766 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.601,44
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3167767 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.702,32	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3167767 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		22.702,32
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7700709 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	431,10	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7700709 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		431,10
28/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 435349 JALLES MACHADO S.A.	7.999,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 435349 JALLES MACHADO S.A.		7.999,00
			TOTAL DO DIA	279.634,97	279.634,97
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31830 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	410,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31830 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		410,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31831 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	448,50	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31831 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		448,50
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	205,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		205,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	2.005,20	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		2.005,20
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	815,00	
			TRANSPORTE	3.883,70	3.068,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.883,70	3.068,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31833		815,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31834	590,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31834		590,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31834	1.222,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31834		1.222,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31835	1.557,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31835		1.557,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31836	133,00	
			SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31836		133,00
			SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31837	10.706,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31837		10.706,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31840	2.745,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31840		2.745,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31841	68.630,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31841		68.630,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31842	59.016,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31842		59.016,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31843	66.900,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31843		66.900,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31844	391,50	
			PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31844		391,50
			PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31844	6,00	
			PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31844		6,00
			PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31845	2.315,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31845		2.315,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31846	2.854,76	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31846		2.854,76
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31846	12,00	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31846		12,00
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
			TOTAL DO DIA	220.962,96	220.962,96
30/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1647489	9.630,10	
			MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		
30/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1647489		9.630,10
			MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		
			TOTAL DO DIA	9.630,10	9.630,10
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31847	288,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31847		288,00
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
			TRANSPORTE	288,00	288,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	288,00	288,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31848 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.274,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31848 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.274,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31849 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.274,50	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31849 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.274,50
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31850 LUIZ FAVA JUNIOR	239,60	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31850 LUIZ FAVA JUNIOR		239,60
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	60.065,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		60.065,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31852 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	400,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31852 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		400,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31853 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	38,50	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31853 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		38,50
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31853 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	288,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31853 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		288,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31854 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	150,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31854 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		150,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31855 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	209,60	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31855 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		209,60
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31856 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	185,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31856 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		185,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31857 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	120,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31857 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		120,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31858 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	1.090,07	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31858 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		1.090,07
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31858 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	58,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31858 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		58,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31859 DIOCESE DE IPAMERI	201,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31859 DIOCESE DE IPAMERI		201,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	59.345,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		59.345,00
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31861 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	65.605,05	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31861 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		65.605,05
			TRANSPORTE	192.831,32	192.831,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.831,32	192.831,32
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	56.042,50	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		56.042,50
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31863 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.600,00	
31/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31863 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.600,00
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22686870 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.861,38	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22686870 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.861,38
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22686871 MARTINS COM SERV DISTR SA	85,29	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22686871 MARTINS COM SERV DISTR SA		85,29
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 254 FILTRAR COMERCIO LTDA	199,50	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 254 FILTRAR COMERCIO LTDA		199,50
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96287 DOCE MINEIRO LTDA	7.497,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96287 DOCE MINEIRO LTDA		7.497,00
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96288 DOCE MINEIRO LTDA	7.520,55	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96288 DOCE MINEIRO LTDA		7.520,55
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129479 LATICINIOS CARVALHO LTDA	3.831,30	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129479 LATICINIOS CARVALHO LTDA		3.831,30
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110935 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	1.544,90	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110935 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		1.544,90
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/05/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/05/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/05/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/05/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	412.760,20	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		412.760,20
31/05/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	458.911,40	
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		458.911,40
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	39.188,80	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		39.188,80
31/05/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	2.335,28	
31/05/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		2.335,28
31/05/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	148.247,16	
31/05/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		148.247,16
31/05/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	13.822,46	
31/05/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		13.822,46
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	8.490,91	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		8.490,91
31/05/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	49.935,15	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		49.935,15
31/05/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	47.160,98	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		47.160,98
31/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/05/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.870,88	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.870,88
31/05/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	29.128,84	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		29.128,84
			TRANSPORTE	1.555.053,10	1.555.053,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.555.053,10	1.555.053,10
31/05/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.709,61	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.709,61
31/05/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.419,23	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.419,23
31/05/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.051,59	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.051,59
31/05/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.270,93	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.270,93
31/05/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	36.064,28	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		36.064,28
31/05/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.096,70	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.096,70
31/05/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.935,44	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.935,44
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
31/05/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	33.290,10	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		33.290,10
31/05/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.709,61	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.709,61
31/05/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.774,18	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.774,18
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	1.849.450,16	
31/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		1.849.450,16
31/05/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	3.354,39	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		3.354,39
31/05/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	6.140,86	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		6.140,86
31/05/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30	1.078,44	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30		1.078,44
31/05/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30	340,49	
31/05/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30		340,49
31/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30	283,95	
31/05/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 01/30		283,95
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 05/2024		1.256,68
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2024	282,40	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 05/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	3.556.322,46	3.556.322,46
			TOTAL DO MÊS	5.595.356,53	5.595.356,53
01/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7707472 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,90	
01/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7707472 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		399,90
01/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15476 START SHOP CATALAO LTDA	42.554,81	
01/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15476 START SHOP CATALAO LTDA		42.554,81
			TOTAL DO DIA	42.954,71	42.954,71
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	151,20	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		151,20
			TRANSPORTE	151,20	151,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	151,20	151,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31867	169,07	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31867		169,07
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31868	3.141,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31868		3.141,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31868	354,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31868		354,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31869	3.246,80	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31869		3.246,80
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31869	597,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31869		597,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31870	577,70	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31870		577,70
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31871	427,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31871		427,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31871	56,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31871		56,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31872	434,85	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31872		434,85
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31873	143,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31873		143,40
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31873	405,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31873		405,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31874	106,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31874		106,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31875	764,05	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31875		764,05
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31875	70,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31875		70,80
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS CAMPO ALEGRE		
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31876	3.086,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31876		3.086,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
			TRANSPORTE	13.730,57	13.730,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.730,57	13.730,57
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31877 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.565,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31877 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.565,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31878 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	111,70	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31878 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		111,70
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	78,20	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		78,20
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	434,22	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		434,22
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		39,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31881 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	19,20	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31881 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		19,20
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	111,70	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		111,70
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31883 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	59,72	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31883 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		59,72
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31884 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	36,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31884 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		36,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31885 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	210,20	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31885 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		210,20
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	187,96	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		187,96
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31887 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31887 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31888 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22,40	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31888 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22,40
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31889 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	153,16	
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31889 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		153,16
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31890 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	112,50	
			TRANSPORTE	26.961,53	26.849,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.961,53	26.849,03
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31890 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		112,50
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31891 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	263,58	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31891 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		263,58
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	94,60	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		94,60
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.537,27	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.537,27
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		39,00
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	225,00	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		225,00
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2,70	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2,70
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	196,81	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		196,81
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17769 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.165,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17769 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.165,00
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20945130 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.272,60	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20945130 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.272,60
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11874 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.000,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11874 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.000,00
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576026 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	820,56	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576026 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		820,56
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576027 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.748,41	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576027 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.748,41
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576027 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	55,46	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5576027 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		55,46
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9147732 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.726,36	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9147732 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.726,36
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9147733 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	22,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9147733 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		22,00
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 538141 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	329,82	
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.460,70	43.130,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.460,70	43.130,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 538141		329,82
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	43.460,70	43.460,70
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31897 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.222,60	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31897 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.222,60
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	170,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		170,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31900 LUIS CARLOS FERNANDES	1.900,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31900 LUIS CARLOS FERNANDES		1.900,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	33,40	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		33,40
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31902 JOSE FAVA NETO E OUTROS	397,70	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31902 JOSE FAVA NETO E OUTROS		397,70
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	381,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		381,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	228,83	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		228,83
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31905 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	280,20	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31905 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		280,20
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31906 TINTAS MC LTDA	267,90	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31906 TINTAS MC LTDA		267,90
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31906 TINTAS MC LTDA	57,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31906 TINTAS MC LTDA		57,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	98,24	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		98,24
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31908 JAQUELINE FERREIRA MENDES	451,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31908 JAQUELINE FERREIRA MENDES		451,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	800,70	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		800,70
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	25.820,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		25.820,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31911 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	3.146,08	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31911 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		3.146,08
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31911 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	650,25	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31911 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		650,25
			TRANSPORTE	35.933,90	35.933,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31912 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35.933,90 192,40	35.933,90
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31912 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		192,40
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31912 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	84,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31912 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31913 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	715,30	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31913 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		715,30
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31914 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	474,75	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31914 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		474,75
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31915 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	954,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31915 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		954,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31916 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	191,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31916 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		191,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31917 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	30,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31917 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		30,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31918 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,80	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31918 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,80
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31919 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	27,20	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31919 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		27,20
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31920 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	55,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31920 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		55,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31921 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,50	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31921 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,50
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31922 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	409,57	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31922 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		409,57
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31923 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,60	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31923 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,60
			TRANSPORTE	39.126,02	39.126,02

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31923 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39.126,02 21,00	39.126,02
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31923 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31924 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	213,90	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31924 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		213,90
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31925 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.026,15	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31925 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.026,15
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31926 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.645,95	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31926 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.645,95
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31927 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	310,50	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31927 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		310,50
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31928 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	240,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31928 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		240,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31929 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	20,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31929 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		20,00
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31930 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,60	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31930 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,60
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31931 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	399,01	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31931 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		399,01
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31932 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,45	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31932 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,45
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31933 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	332,40	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31933 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		332,40
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31934 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	229,70	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31934 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		229,70
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31935 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	895,84	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31935 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		895,84
			TRANSPORTE	45.521,52	45.521,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.521,52	45.521,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31936	1.002,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31936		1.002,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31937	489,95	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31937		489,95
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31938	217,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31938		217,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31939	89,70	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31939		89,70
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31940	192,75	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31940		192,75
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31941	71,10	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31941		71,10
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31942	50,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31942		50,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31943	71,90	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31943		71,90
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77324	1.011,96	
			MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS		
			HIGIENICOS LTDA		
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77324		1.011,96
			MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS		
			HIGIENICOS LTDA		
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64655	142,90	
			IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA		
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64655		142,90
			IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA		
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11880	1.750,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11880		1.750,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11882	4.200,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11882		4.200,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7045834	2.369,23	
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7045834		2.369,23
			CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	57.180,81	57.180,81
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31944	432,30	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31944		432,30
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
			TRANSPORTE	432,30	432,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	432,30	432,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31945	179,60	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31945		179,60
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31946	150,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31946		150,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31947	185,50	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31947		185,50
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31948	66,70	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31948		66,70
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31949	50,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31949		50,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31950	143,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31950		143,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31951	694,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31951		694,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31952	473,34	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31952		473,34
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31953	290,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31953		290,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31954	166,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31954		166,30
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31955	428,65	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31955		428,65
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31956	2.642,05	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31956		2.642,05
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31956	21,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31956		21,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31957	59,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31957		59,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31958	20,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31958		20,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31959	337,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31959		337,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		
			TRANSPORTE	6.340,94	6.340,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	6.340,94 261,30	6.340,94
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		261,30
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	62,92	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		62,92
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31962 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	359,50	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31962 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		359,50
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31963 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	538,69	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31963 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		538,69
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31964 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	1.058,10	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31964 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		1.058,10
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31965 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	602,25	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31965 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		602,25
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31966 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	160,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31966 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		160,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31967 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	225,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31967 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		225,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31968 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	229,91	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31968 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		229,91
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31969 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,55	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31969 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,55
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31970 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	14,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31970 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		14,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31971 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	50,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31971 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		50,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31972 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	94,38	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31972 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		94,38
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31973 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	134,65	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31973 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		134,65
			TRANSPORTE	10.151,19	10.151,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31974 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	10.151,19 22,40	10.151,19
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31974 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		22,40
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	83,10	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		83,10
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.225,85	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.225,85
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	517,14	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		517,14
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	675,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		675,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	922,60	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		922,60
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31980 ELEVA FACILITIES LTDA	190,80	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31980 ELEVA FACILITIES LTDA		190,80
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31981 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7.328,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31981 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		7.328,00
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31982 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.527,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31982 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.527,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54832 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	816,55	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54832 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		816,55
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64822 IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA	139,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64822 IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA		139,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5708 JM THOMAZINI LTDA	245,10	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5708 JM THOMAZINI LTDA		245,10
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2270 MK PHOTO EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIAS LTDA	149,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2270 MK PHOTO EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIAS LTDA		149,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7713878 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.296,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7713878 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.296,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171976 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.624,51	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171976 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.624,51
			TRANSPORTE	26.927,24	26.927,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59400 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	26.927,24 1.997,06	26.927,24
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59400 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.997,06
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169117 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.380,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169117 BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.380,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11887 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.872,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11887 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.872,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS	4.500,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442 CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS		4.500,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4105 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4105 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	39.696,30	39.696,30
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31983 LUIZ FAVA JUNIOR	284,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31983 LUIZ FAVA JUNIOR		284,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31984 LUIZ FAVA JUNIOR	489,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31984 LUIZ FAVA JUNIOR		489,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31985 LUIZ FAVA JUNIOR	1.456,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31985 LUIZ FAVA JUNIOR		1.456,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31986 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	778,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31986 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		778,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31987 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	6.554,97	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31987 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		6.554,97
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31987 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.447,60	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31987 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.447,60
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31988 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	6.660,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31988 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		6.660,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31989 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	966,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31989 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		966,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31990 KARYNE SILVA GODOI	45,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31990 KARYNE SILVA GODOI		45,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.049,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.049,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31993 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	91,20	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31993 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		91,20
			TRANSPORTE	19.821,57	19.821,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31994 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	19.821,57 240,00	19.821,57
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31994 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		240,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31995 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	800,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31995 FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		800,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31996 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	86,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31996 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		86,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31999 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	648,10	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31999 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		648,10
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.136,50	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.136,50
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	34,36	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		34,36
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.762,12	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		2.762,12
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.857,45	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		2.857,45
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32004 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.094,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32004 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.094,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	115,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		115,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	123,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		123,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	114,88	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		114,88
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	585,60	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		585,60
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	491,36	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		491,36
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	1.312,10	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		1.312,10
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	97,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		97,00
			TRANSPORTE	32.319,44	32.319,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32012 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	32.319,44 590,00	32.319,44
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32012 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		590,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	28,10	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		28,10
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	65,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		65,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	43,70	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		43,70
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	19,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		19,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	73,80	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		73,80
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	176,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		176,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	346,75	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		346,75
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	176,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		176,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32021 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.004,20	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32021 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.004,20
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	588,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		588,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	307,60	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		307,60
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	84,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		84,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	447,50	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		447,50
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	99,62	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		99,62
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	39,70	
			TRANSPORTE	36.409,61	36.369,91

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.409,61	36.369,91
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	67,50	39,70
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		67,50
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32027 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	477,35	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32027 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		477,35
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32028 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	54,96	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32028 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		54,96
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32029 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	35,50	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32029 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		35,50
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	782,10	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		782,10
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	929,17	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		929,17
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	895,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		895,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32032 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	143,35	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32032 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		143,35
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	18,50	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32033 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		18,50
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	486,18	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		486,18
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32035 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	369,96	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32035 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		369,96
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32036 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	364,02	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32036 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		364,02
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	388,40	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		388,40
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32038 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32038 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
			TRANSPORTE	41.750,10	41.750,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32039 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	41.750,10 261,48	41.750,10
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32039 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		261,48
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32040 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	248,20	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32040 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		248,20
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32041 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	19,80	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32041 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		19,80
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	582,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		582,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	7.230,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		7.230,00
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32043 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	994,48	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32043 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		994,48
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32044 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	163,64	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32044 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		163,64
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	351,00	
06/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		351,00
06/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17800 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.080,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17800 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.080,00
			TOTAL DO DIA	52.680,70	52.680,70
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	231,80	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32046 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		231,80
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32048 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.040,61	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32048 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.040,61
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32049 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.721,30	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32049 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.721,30
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	801,80	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		801,80
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.031,50	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.031,50
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	304,22	
			TRANSPORTE	6.131,23	5.827,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.131,23	5.827,01
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	71,00	304,22
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		71,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.440,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.440,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	940,30	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32054 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		940,30
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32055 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	680,50	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32055 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		680,50
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	642,30	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		642,30
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32057 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	467,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32057 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		467,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32058 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	844,50	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32058 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		844,50
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	659,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		659,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.651,20	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.651,20
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.150,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.150,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.265,10	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.265,10
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.527,50	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.527,50
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32062 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32062 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32063 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	373,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32063 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		373,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.586,19	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.586,19
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	350,70	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32064 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		350,70
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32065 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.124,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32065 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		5.124,00
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32066 WGO MULTIMIDIA EIRELI	305,40	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32066 WGO MULTIMIDIA EIRELI		305,40
			TRANSPORTE	27.288,92	27.288,92

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	27.288,92	27.288,92
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16306 HUB DE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	320,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16306 HUB DE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI		320,00
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 619503 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.548,25	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 619503 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.548,25
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9158859 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	92,37	
07/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9158859 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		92,37
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9158860 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.577,26	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9158860 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.577,26
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1608 RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	5.200,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1608 RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		5.200,00
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1108496 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	1.567,50	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1108496 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		1.567,50
			TOTAL DO DIA	39.594,30	39.594,30
08/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22714542 MARTINS COM SERV DISTR SA	617,53	
08/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22714542 MARTINS COM SERV DISTR SA		617,53
08/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 697213 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	31.654,04	
08/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 697213 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		31.654,04
			TOTAL DO DIA	32.271,57	32.271,57
09/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20982278 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.032,60	
09/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20982278 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.032,60
09/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20982279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	548,22	
09/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20982279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		548,22
			TOTAL DO DIA	1.580,82	1.580,82
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.365,00	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.365,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32068 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	414,50	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32068 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		414,50
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32068 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	69,20	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32068 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		69,20
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 949247 JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503,61	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 949247 JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		503,61
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11221 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.047,75	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11221 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR		1.047,75
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11223 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.047,75	
			TRANSPORTE	4.447,81	3.400,06

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.447,81	3.400,06
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11223		1.047,75
			ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11225	1.047,75	
			ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR		
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11225		1.047,75
			ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4996737	480,85	
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4996737		480,85
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4166505	891,10	
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4166505		891,10
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53339	19.622,70	
			PASTIFICIO SELMI S/A		
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53339		19.622,70
			PASTIFICIO SELMI S/A		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 581068	5.185,00	
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 581068		5.185,00
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 581096	303,20	
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
10/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 581096		303,20
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
10/06/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	148.247,16	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		148.247,16
10/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
10/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	181.919,97	181.919,97
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32070	60,00	
			CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32070		60,00
			CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32071	168,00	
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32071		168,00
			NUTRIR REFEICOES LTDA		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32072	40,00	
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32072		40,00
			VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32073	12.526,50	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32073		12.526,50
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32073	3.004,50	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32073		3.004,50
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32074	12.380,00	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32074		12.380,00
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32074	3.004,50	
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32074		3.004,50
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32076	2.604,66	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32076		2.604,66
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19411	80,80	
			ALTERNATIVA CENTRIC COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA		
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19411		80,80
			ALTERNATIVA CENTRIC COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA		
			TRANSPORTE	33.868,96	33.868,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35314 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	33.868,96 3.625,00	33.868,96
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35314 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		3.625,00
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9163307 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.288,56	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9163307 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.288,56
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539594 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	314,28	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539594 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		314,28
TOTAL DO DIA				42.096,80	42.096,80
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	312,60	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		312,60
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	99,25	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		99,25
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	360,14	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		360,14
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.180,55	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.180,55
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	405,60	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		405,60
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	543,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		543,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32081 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	3.932,20	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32081 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		3.932,20
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32081 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	593,80	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32081 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		593,80
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32082 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	69,00	
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32082 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		69,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431603 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	4.170,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431603 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		4.170,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431609 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	2.234,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431609 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		2.234,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431610 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	2.836,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1431610 ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		2.836,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 446512 COOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	40.470,31	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 446512 COOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		40.470,31
TRANSPORTE				57.206,45	57.206,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 446513 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	57.206,45 11.070,62	57.206,45
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 446513 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		11.070,62
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7728766 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	887,21	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7728766 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		887,21
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 987082 NESTLE BRASIL LTDA	239,75	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 987082 NESTLE BRASIL LTDA		239,75
			TOTAL DO DIA	69.404,03	69.404,03
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32083 NUTRIR REFEICOES LTDA	340,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32083 NUTRIR REFEICOES LTDA		340,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32084 NUTRIR REFEICOES LTDA	354,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32084 NUTRIR REFEICOES LTDA		354,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32085 LUIZ FAVA JUNIOR	59,90	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32085 LUIZ FAVA JUNIOR		59,90
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	32.058,48	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		32.058,48
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32087 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	227,25	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32087 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		227,25
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	881,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		881,50
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	224,25	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		224,25
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.224,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.224,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	813,70	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		813,70
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	228,40	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		228,40
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	654,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		654,50
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	198,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		198,50
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32093 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32095 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	780,00	
			TRANSPORTE	38.372,98	37.592,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	38.372,98	37.592,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32095 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		780,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32097 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	320,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32097 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		320,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32098 SERRA DO FACA O ENERGIA S.A.	574,35	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32098 SERRA DO FACA O ENERGIA S.A.		574,35
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32099 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	39,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32099 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		39,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32100 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	337,60	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32100 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		337,60
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32101 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	33,76	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32101 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		33,76
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32102 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	253,20	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32102 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		253,20
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	110,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		110,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32104 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	42,20	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32104 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		42,20
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	413,84	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		413,84
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	149,40	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		149,40
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	164,25	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		164,25
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32108 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32108 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32109 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	810,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32109 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		810,00
			TRANSPORTE	53.539,28	53.539,28

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	53.539,28 7.760,00	53.539,28
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.760,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32111 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	10,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32111 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		10,00
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32112 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	337,50	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32112 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		337,50
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002222 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	98,74	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002222 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		98,74
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002223 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.571,62	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002223 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.571,62
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002224 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	916,58	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21002224 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		916,58
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148927 ORDENE S/A	1.130,50	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148927 ORDENE S/A		1.130,50
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5590147 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	439,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5590147 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		439,00
13/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129789 LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.684,48	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 129789 LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.684,48
			TOTAL DO DIA	68.487,70	68.487,70
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	157,30	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		157,30
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32114 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	54.540,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32114 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		54.540,00
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	110,05	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		110,05
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32116 JAQUELINE FERREIRA MENDES	700,00	
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32116 JAQUELINE FERREIRA MENDES		700,00
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389223 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	4.067,31	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389223 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		4.067,31
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324 IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	1.770,00	
			TRANSPORTE	61.344,66	59.574,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	61.344,66	59.574,66
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324		1.770,00
			IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS GOIAS LTDA		
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324	7.040,00	
			IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS GOIAS LTDA		
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324		7.040,00
			IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS GOIAS LTDA		
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 582878	1.330,00	
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 582878		1.330,00
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 582879	2.480,00	
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 582879		2.480,00
			TRES CORACOES ALIMENTOS SA		
14/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 582942 TRES	165,20	
			CORACOES ALIMENTOS SA		
14/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 582942 TRES		165,20
			CORACOES ALIMENTOS SA		
			TOTAL DO DIA	72.359,86	72.359,86
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22744743	599,73	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22744743		599,73
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364798	2.814,78	
			AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364798		2.814,78
			AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174308	1.256,24	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174308		1.256,24
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9174309 JC	41,34	
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9174309 JC		41,34
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174310	7.167,88	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174310		7.167,88
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174311	1.211,04	
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9174311		1.211,04
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9174312 JC	59,60	
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9174312 JC		59,60
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
15/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540319	574,98	
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
15/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 540319		574,98
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	13.725,59	13.725,59
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32117	2.506,33	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32117		2.506,33
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32118	122,26	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32118		122,26
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32119	5.337,20	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32119		5.337,20
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
			TRANSPORTE	7.965,79	7.965,79

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.965,79	7.965,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32120	72,00	
			ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32120		72,00
			ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32121	203,50	
			CIPRIANO EDUARDO DEJULI		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32121		203,50
			CIPRIANO EDUARDO DEJULI		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32123	3.250,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32123		3.250,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32124	467,52	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32124		467,52
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32125	450,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32125		450,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32126	300,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32126		300,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32127	300,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32127		300,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32128	150,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32128		150,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32129	900,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32129		900,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32130	450,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32130		450,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32131	450,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32131		450,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32132	68,72	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32132		68,72
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA		
			AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32133	551,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32133		551,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
			FMAS NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32134	675,90	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32134		675,90
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32135	875,52	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32135		875,52
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32136	189,00	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		
			TRANSPORTE	17.319,25	17.130,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.319,25	17.130,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32136		189,00
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 775413	16.950,40	
			COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 775413		16.950,40
			COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50838	122,50	
			EDENILSON CARLOS CIRIACO PRATES		
			39575271807		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50838		122,50
			EDENILSON CARLOS CIRIACO PRATES		
			39575271807		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7735720	1.236,98	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7735720		1.236,98
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11964	980,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11964		980,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11976	726,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11976		726,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5004029	729,47	
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5004029		729,47
			REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4172680	2.155,00	
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4172680		2.155,00
			RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106540	947,35	
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106540		947,35
			VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1109890	383,63	
			NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1109890		383,63
			NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		
			TOTAL DO DIA	41.550,58	41.550,58
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32137	27.070,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32137		27.070,00
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32138	32.054,02	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32138		32.054,02
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32139	1.365,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32139		1.365,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32140	329,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32140		329,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32141	303,48	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32141		303,48
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32142	166,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32142		166,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32143	313,09	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32143		313,09
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32144	198,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
			TRANSPORTE	61.799,69	61.601,69

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	61.799,69	61.601,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32144		198,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32145	1.279,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32145		1.279,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32146	63,80	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32146		63,80
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32148	2.429,10	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32148		2.429,10
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17908	810,00	
			NOSSE SABOR ALIMENTOS LTDA		
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17908		810,00
			NOSSE SABOR ALIMENTOS LTDA		
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21033185	2.113,95	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		
			S/A		
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21033185		2.113,95
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		
			S/A		
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45241	99,80	
			MICHEL EDUARDO LOAYZA LAIME CONFECCAO		
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45241		99,80
			MICHEL EDUARDO LOAYZA LAIME CONFECCAO		
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11980	820,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11980		820,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
			TOTAL DO DIA	69.415,34	69.415,34
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32149	871,60	
			FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA		
			CARVALHO		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32149		871,60
			FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA		
			CARVALHO		
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32149	1.728,40	
			FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA		
			CARVALHO		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32149		1.728,40
			FUNDACAO ESPIRITA ANTERO DA COSTA		
			CARVALHO		
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32150	69,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32150		69,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32151	32,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32151		32,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32153 COPOBRAS	297,00	
			S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32153 COPOBRAS		297,00
			S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32154	630,00	
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32154		630,00
			FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			CAMPO ALEGRE DE GOIAS		
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32155	44,32	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32155		44,32
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE		
			GOIAS		
			TRANSPORTE	3.672,32	3.672,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.672,32 261,00	3.672,32
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		261,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32156 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	175,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32156 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		175,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	197,25	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		197,25
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.158,60	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.158,60
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	223,05	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		223,05
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	250,50	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		250,50
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	1.860,65	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		1.860,65
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	2.531,95	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		2.531,95
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS	314,60	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS		314,60
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32164 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	128,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32164 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		128,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	490,31	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		490,31
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32166 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	105,75	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32166 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		105,75
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32167 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	660,45	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32167 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		660,45
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32168 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	490,60	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32168 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		490,60
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32169 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	201,70	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32169 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		201,70
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	306,40	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		306,40
			TRANSPORTE	13.028,13	13.028,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	13.028,13 77,85	13.028,13
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		77,85
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32171 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.259,05	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32171 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.259,05
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32172 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.685,25	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32172 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.685,25
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32172 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.925,15	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32172 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.925,15
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32174 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.615,15	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32174 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.615,15
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32175 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.464,65	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32175 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.464,65
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32176 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.964,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32176 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.964,00
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	6.478,75	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		6.478,75
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32178 ELEVA FACILITIES LTDA	167,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32178 ELEVA FACILITIES LTDA		167,00
19/06/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5851 JMK VEICULOS LTDA	924,73	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5851 JMK VEICULOS LTDA		924,73
19/06/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 5851 JMK VEICULOS LTDA	503,27	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 5851 JMK VEICULOS LTDA		503,27
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36663 LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157,80	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36663 LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		157,80
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1309765 CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.725,27	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1309765 CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.725,27
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1309766 CARAMURU ALIMENTOS S/A	129,01	
19/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1309766 CARAMURU ALIMENTOS S/A		129,01
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11990 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.600,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11990 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.600,00
19/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 115848 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	878,31	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 115848 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		878,31
			TOTAL DO DIA	39.583,37	39.583,37
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32179 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	196,20	
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32179 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		196,20
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32180 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	210,00	
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32180 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		210,00
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32181 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	94,00	
			TRANSPORTE	500,20	406,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	500,20	406,20
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32181 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		94,00
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32182 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	121,40	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32182 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		121,40
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	763,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		763,00
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32184 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	62,40	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32184 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		62,40
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32185 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	220,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32185 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		220,00
20/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3185533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.532,36	
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3185533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.532,36
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3185534 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11.038,14	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3185534 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		11.038,14
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12003 EDNA MARTA MARQUES AIRES	925,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12003 EDNA MARTA MARQUES AIRES		925,00
TOTAL DO DIA				15.162,50	15.162,50
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32187 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS	385,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32187 JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS		385,00
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32188 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.777,98	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32188 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.777,98
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32188 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	240,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32188 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		240,00
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32189 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	666,80	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32189 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		666,80
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.905,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.905,00
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32191 JOSE FAVA NETO E OUTROS	369,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32191 JOSE FAVA NETO E OUTROS		369,00
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32192 JOSE FAVA NETO E OUTROS	483,60	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32192 JOSE FAVA NETO E OUTROS		483,60
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32192 JOSE FAVA NETO E OUTROS	560,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32192 JOSE FAVA NETO E OUTROS		560,00
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 JOSE FAVA NETO E OUTROS	780,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 JOSE FAVA NETO E OUTROS		
TRANSPORTE				8.167,38	7.387,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.167,38	7.387,38
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 JOSE FAVA NETO E OUTROS		780,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 JOSE FAVA NETO E OUTROS	42,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 JOSE FAVA NETO E OUTROS		42,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32194 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.027,40	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32194 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.027,40
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32194 JOSE FAVA NETO E OUTROS	84,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32194 JOSE FAVA NETO E OUTROS		84,00
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32195 JOSE FAVA NETO E OUTROS	123,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32195 JOSE FAVA NETO E OUTROS		123,00
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32197 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	323,86	
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32197 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		323,86
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32198 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	564,30	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32198 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		564,30
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32199 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.062,50	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32199 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.062,50
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32200 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.392,95	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32200 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.392,95
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32200 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	380,80	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32200 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		380,80
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32201 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.317,44	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32201 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.317,44
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32201 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.120,00	
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32201 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.120,00
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9186435 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8.432,80	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9186435 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		8.432,80
			TOTAL DO DIA	25.038,43	25.038,43
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21056458 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.032,57	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21056458 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.032,57
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22775826 MARTINS COM SERV DISTR SA	668,22	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22775826 MARTINS COM SERV DISTR SA		668,22
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1666072 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.349,22	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1666072 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.349,22
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387 BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI	990,00	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387 BRECKMANN SORVETES PROGRESSO EIRELI		990,00
			TOTAL DO DIA	4.040,01	4.040,01
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	172,80	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		172,80
			TRANSPORTE	172,80	172,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	172,80 203,40	172,80
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		203,40
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32204 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	450,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32204 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		450,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32205 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.	162,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32205 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.		162,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32206 BIANCA POZZI CESAR	45,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32206 BIANCA POZZI CESAR		45,00
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	15.453,60	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		15.453,60
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	17.662,85	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		17.662,85
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17950 NOSSE SABOR ALIMENTOS LTDA	920,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17950 NOSSE SABOR ALIMENTOS LTDA		920,00
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20575425 ARCOM S A	712,75	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20575425 ARCOM S A		712,75
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2489 JANAINA DIAS DA CONCEICAO	519,95	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2489 JANAINA DIAS DA CONCEICAO		519,95
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9189505 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.100,82	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9189505 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.100,82
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9189507 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	70,32	
24/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9189507 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		70,32
			TOTAL DO DIA	37.473,49	37.473,49
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	560,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		560,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32210 LUIZ FAVA JUNIOR	28,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32210 LUIZ FAVA JUNIOR		28,00
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	412,80	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		412,80
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	29.979,90	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		29.979,90
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8751 FRISBEL LTDA	2.168,97	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8751 FRISBEL LTDA		2.168,97
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1723020 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.464,30	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1723020 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.464,30
			TRANSPORTE	34.613,97	34.613,97

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	34.613,97	34.613,97
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3109 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	8.345,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3109 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		8.345,00
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12020 EDNA MARTA MARQUES AIRES	6.530,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12020 EDNA MARTA MARQUES AIRES		6.530,00
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2408575 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	20.940,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2408575 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		20.940,00
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 455876 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	8.580,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 455876 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		8.580,00
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411071 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.041,50	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411071 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.041,50
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	39.188,80	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		39.188,80
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	8.490,91	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		8.490,91
			TOTAL DO DIA	127.730,18	127.730,18
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32213 JAQUELINE FERREIRA MENDES	537,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32213 JAQUELINE FERREIRA MENDES		537,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32214 JAQUELINE FERREIRA MENDES	416,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32214 JAQUELINE FERREIRA MENDES		416,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32215 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	92,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32215 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		92,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32216 JAQUELINE FERREIRA MENDES	230,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32216 JAQUELINE FERREIRA MENDES		230,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32216 JAQUELINE FERREIRA MENDES	144,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32216 JAQUELINE FERREIRA MENDES		144,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.900,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.900,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32218 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	402,80	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32218 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		402,80
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32219 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.894,58	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32219 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.894,58
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32219 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	495,42	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32219 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		495,42
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	14.430,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		14.430,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.880,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		5.880,00
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	1.157,10	
			TRANSPORTE	52.578,90	51.421,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	52.578,90	51.421,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32221		1.157,10
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32222	32,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32222		32,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32223	311,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32223		311,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32224	186,00	
			FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32224		186,00
			FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32225	392,00	
			CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32225		392,00
			CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32226	28,20	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32226		28,20
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32227	69,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32227		69,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32228	120,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32228		120,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32229	412,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32229		412,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32230	264,00	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32230		264,00
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32230	19,20	
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32230		19,20
			LUIZ FAVA JUNIOR		
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13362	1.854,08	
			GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA		
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13362		1.854,08
			GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA		
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12032	650,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12032		650,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130246	1.440,20	
			LATICINIOS CARVALHO LTDA		
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130246		1.440,20
			LATICINIOS CARVALHO LTDA		
			TOTAL DO DIA	58.356,58	58.356,58
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32231	245,00	
			CIPRIANO EDUARDO DEJULI		
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32231		245,00
			CIPRIANO EDUARDO DEJULI		
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32232	12.114,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32232		12.114,50
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32233	745,00	
			CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
			TRANSPORTE	13.104,50	12.359,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.104,50	12.359,50
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32233 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		745,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.300,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.300,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32235 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	190,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32235 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		190,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32236 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	859,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32236 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		859,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32237 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	120,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32237 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		120,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32238 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	90,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32238 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		90,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32239 EROTILDES FERREIRA DA COSTA	64,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32239 EROTILDES FERREIRA DA COSTA		64,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	68,60	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		68,60
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	202,80	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		202,80
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	161,67	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		161,67
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	96,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		96,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32243 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	273,36	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32243 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		273,36
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32244 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	522,20	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32244 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		522,20
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32245 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	494,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32245 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		494,00
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32245 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	414,90	
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12045 EDNA MARTA MARQUES AIRES	3.300,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12045 EDNA MARTA MARQUES AIRES		3.300,00
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15790 START SHOP CATALAO LTDA	414,90	
			TRANSPORTE	23.261,03	22.846,13

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.261,03	22.846,13
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15790		414,90
			START SHOP CATALAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	23.261,03	23.261,03
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32246	636,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32246		636,25
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32247	10.740,75	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32247		10.740,75
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32248	403,00	
			DIOCESE DE IPAMERI		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32248		403,00
			DIOCESE DE IPAMERI		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32249	1.320,70	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32249		1.320,70
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32249	200,00	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32249		200,00
			SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32250	1.164,00	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32250		1.164,00
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32251	340,00	
			JAQUELINE FERREIRA MENDES		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32251		340,00
			JAQUELINE FERREIRA MENDES		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32252	150,00	
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32252		150,00
			CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32253	140,30	
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32253		140,30
			VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32254	325,00	
			IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32254		325,00
			IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32255	1.500,00	
			IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32255		1.500,00
			IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32256	1.292,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32256		1.292,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32256	115,00	
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32256		115,00
			JOSE FAVA NETO E OUTROS		
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12053	1.800,00	
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12053		1.800,00
			EDNA MARTA MARQUES AIRES		
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1362	5.875,00	
			IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1362		5.875,00
			IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		
			TRANSPORTE	26.002,00	26.002,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.002,00	26.002,00
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	397.156,12	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		397.156,12
28/06/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	413.033,33	
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		413.033,33
28/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	12.429,70	
28/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		12.429,70
28/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	3.704,37	
28/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		3.704,37
28/06/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	23.829,23	
28/06/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		23.829,23
28/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	6.890,90	
28/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		6.890,90
28/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	2.693,10	
28/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		2.693,10
28/06/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	17.050,08	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		17.050,08
28/06/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.102,85	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.102,85
28/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
28/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.736,13	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.736,13
28/06/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.945,88	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.945,88
28/06/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.315,29	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.315,29
28/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.630,59	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.630,59
28/06/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.041,95	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.041,95
28/06/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.799,73	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.799,73
28/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.313,95	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.313,95
28/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.788,91	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.788,91
28/06/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.368,07	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.368,07
28/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
28/06/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.366,72	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.366,72
28/06/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.315,29	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.315,29
28/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	947,23	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		947,23
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	631.484,41	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		631.484,41
28/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	2.335,28	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		2.335,28
28/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	13.822,46	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		13.822,46
28/06/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 02/30	1.089,23	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 02/30		1.089,23
28/06/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 02/30	343,90	
28/06/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 02/30		343,90
28/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 02/30	286,79	
			TRANSPORTE	1.657.328,49	1.657.041,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	TRANSPORTE RECOLHTO PARCELA PREV 02/30	1.657.328,49	1.657.041,70 286,79
			TOTAL DO DIA	1.657.328,49	1.657.328,49
29/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7762271 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.577,60	
29/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7762271 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.577,60
29/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5018869 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	7,13	
29/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5018869 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		7,13
29/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5018883 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	794,09	
29/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5018883 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		794,09
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 06/2024		1.256,68
29/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2024	282,40	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 06/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	4.073,22	4.073,22
30/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106093 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	2.519,86	
30/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106093 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		2.519,86
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/06/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/06/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/06/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	26.854,22	
30/06/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		26.854,22
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	9.394,04	
30/06/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		9.394,04
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	84.197,45	
30/06/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		84.197,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	78.171,15	
30/06/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		78.171,15
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	4.236,00	
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		4.236,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	14.467,20	
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		14.467,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	77.700,00	
30/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		77.700,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	684,39	
30/06/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		684,39
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	32.188,13	
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		32.188,13
			TRANSPORTE	339.699,74	339.699,74

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.699,74	339.699,74
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	16.094,05	
30/06/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		16.094,05
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	5.058,13	
30/06/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		5.058,13
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	4.598,31	
30/06/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		4.598,31
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	22.991,52	
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		22.991,52
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	11.495,76	
30/06/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		11.495,76
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	4.815,00	
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		4.815,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	59.777,95	
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		59.777,95
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	570,74	
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		570,74
30/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	3.065.535,34	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		3.065.535,34
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	207.019,20	
30/06/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		207.019,20
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	64.676,56	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		64.676,56
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	14.013,26	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		14.013,26
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	1.189.773,22	
30/06/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		1.189.773,22
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	18.393,21	
30/06/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		18.393,21
30/06/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	4.966,54	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		4.966,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	8.736,77	
30/06/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		8.736,77
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	55.218,73	
30/06/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		55.218,73
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	27.861,90	
30/06/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		27.861,90
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	48.282,18	
30/06/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		48.282,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	16.094,05	
			TRANSPORTE	5.185.672,16	5.169.578,11

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	5.185.672,16	5.169.578,11 16.094,05
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	967.138,76	
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		967.138,76
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024	967.138,76	
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 2º TRIMESTRE DE 2024		967.138,76
			TOTAL DO DIA	7.119.949,68	7.119.949,68
			TOTAL DO MÊS	9.980.376,76	9.980.376,76
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32257 EROTILDES FERREIRA DA COSTA	32,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32257 EROTILDES FERREIRA DA COSTA		32,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32258 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.391,40	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32258 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.391,40
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32259 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32259 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32260 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	319,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32260 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		319,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	486,18	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		486,18
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32262 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	622,48	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32262 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		622,48
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32263 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	337,90	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32263 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		337,90
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32263 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	70,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32263 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		70,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32264 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	570,60	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32264 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		570,60
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32265 HUAKAN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	210,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32265 HUAKAN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA		210,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	168,30	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		168,30
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	301,80	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		301,80
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	295,80	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		295,80
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.662,75	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.662,75
			TRANSPORTE	6.558,21	6.558,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.558,21	6.558,21
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.690,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.690,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.244,10	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.244,10
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	844,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		844,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32270 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	229,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32270 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		229,00
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32271 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.257,50	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32271 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		9.257,50
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32271 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.832,50	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32271 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		5.832,50
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21109396 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	886,11	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21109396 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		886,11
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20592148 ARCOM S A	635,39	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20592148 ARCOM S A		635,39
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4185907 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	549,15	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4185907 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		549,15
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17997 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	780,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17997 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		780,00
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2633 R3P DISTRIBUIDORA - LTDA	338,19	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2633 R3P DISTRIBUIDORA - LTDA		338,19
			TOTAL DO DIA	29.844,15	29.844,15
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32272 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.372,30	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32272 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.372,30
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32274 ANISIO FAVORETO	60,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32274 ANISIO FAVORETO		60,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32275 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	665,80	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32275 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		665,80
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	536,70	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		536,70
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	134,25	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		134,25
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32278 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	42,30	
			TRANSPORTE	2.811,35	2.769,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32278 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.811,35	2.769,05 42,30
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	100,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32280 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	40,70	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32280 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		40,70
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32281 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,75	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32281 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,75
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.242,46	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.242,46
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	39,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		39,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	360,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		360,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32284 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	514,60	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32284 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		514,60
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32284 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	18,00	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32284 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		18,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32285 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.133,80	
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32285 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.133,80
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12085 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.450,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12085 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.450,00
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9205289 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.530,88	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9205289 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.530,88
02/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32273 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.531,00	
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32273 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.531,00
			TOTAL DO DIA	26.793,54	26.793,54
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32286 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	68.974,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32286 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		68.974,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32287 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,15	
			TRANSPORTE	69.103,15	68.974,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32287 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	69.103,15	68.974,00 129,15
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32288 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	589,39	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32288 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		589,39
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32289 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	201,70	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32289 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		201,70
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32290 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	977,87	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32290 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		977,87
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32291 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	328,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32291 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		328,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32291 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	87,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32291 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		87,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32292 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	609,20	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32292 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		609,20
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		8,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	47,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		47,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32295 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	6,24	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32295 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		6,24
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	554,73	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		554,73
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	141,60	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32296 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		141,60
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32297 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	92,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32297 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		92,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	258,13	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		258,13
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32299 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	261,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32299 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		261,00
			TRANSPORTE	73.265,01	73.265,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.265,01	73.265,01
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32300 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	45,60	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32300 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		45,60
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32301 LUIZ FAVA JUNIOR	396,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32301 LUIZ FAVA JUNIOR		396,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32302 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	311,92	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32302 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		311,92
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	221,56	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		221,56
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	149,55	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		149,55
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	337,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		337,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	366,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		366,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	189,59	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		189,59
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	216,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		216,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	403,74	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		403,74
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	4,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		4,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	71,20	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		71,20
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	216,37	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		216,37
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	129,95	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		129,95
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	66,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		66,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	676,12	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		676,12
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	255,52	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		255,52
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	59,00	
			TRANSPORTE	77.381,63	77.322,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	77.381,63	77.322,63 59,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	80,79	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		80,79
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	19,80	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		19,80
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	261,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		261,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32321 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	94,83	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32321 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		94,83
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32322 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	102,36	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32322 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		102,36
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	112,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		112,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32324 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	120,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32324 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32325 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32325 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32326 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	75,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32326 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		75,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	492,26	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32327 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		492,26
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.129,40	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.129,40
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	335,10	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		335,10
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32330 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	337,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32330 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		337,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32331 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	105,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32331 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		105,00
			TRANSPORTE	81.672,67	81.672,67

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.672,67	81.672,67
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32332 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,38	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32332 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		88,38
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.008,20	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.008,20
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	602,39	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		602,39
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,00
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	143,50	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		143,50
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	111,70	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		111,70
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	45,00	
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55915 M3 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	891,65	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55915 M3 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		891,65
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6841 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.264,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6841 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.264,00
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12088 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.350,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12088 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.350,00
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12096 EDNA MARTA MARQUES AIRES	5.600,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12096 EDNA MARTA MARQUES AIRES		5.600,00
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119756 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	749,14	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119756 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		749,14
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 588172 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	9.795,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 588172 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		9.795,00
			TOTAL DO DIA	105.334,63	105.334,63
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32338 LUIZ FAVA JUNIOR	224,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32338 LUIZ FAVA JUNIOR		224,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	784,20	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		784,20
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	929,00	
			TRANSPORTE	1.937,20	1.008,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	1.937,20	1.008,20 929,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	2.874,70	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		2.874,70
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	929,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		929,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32341 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	5.017,30	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32341 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		5.017,30
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32342 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	571,40	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32342 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		571,40
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME	227,25	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		227,25
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.326,90	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32344 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.326,90
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32345 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.922,50	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32345 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.922,50
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32346 JOSE FAVA NETO E OUTROS	124,80	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32346 JOSE FAVA NETO E OUTROS		124,80
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32347 JOSE FAVA NETO E OUTROS	4.759,20	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32347 JOSE FAVA NETO E OUTROS		4.759,20
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32347 JOSE FAVA NETO E OUTROS	234,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32347 JOSE FAVA NETO E OUTROS		234,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32348 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.186,40	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32348 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.186,40
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32348 JOSE FAVA NETO E OUTROS	78,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32348 JOSE FAVA NETO E OUTROS		78,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32349 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.285,90	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32349 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.285,90
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32349 JOSE FAVA NETO E OUTROS	69,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32349 JOSE FAVA NETO E OUTROS		69,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32350 JOSE FAVA NETO E OUTROS	362,40	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32350 JOSE FAVA NETO E OUTROS		362,40
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32351 JAQUELINE FERREIRA MENDES	396,80	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32351 JAQUELINE FERREIRA MENDES		396,80
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32351 JAQUELINE FERREIRA MENDES	288,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32351 JAQUELINE FERREIRA MENDES		288,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	30.690,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		30.690,00
			TRANSPORTE	56.280,75	56.280,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	56.280,75	56.280,75
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21126554 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	934,44	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21126554 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		934,44
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12098 EDNA MARTA MARQUES AIRES	660,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12098 EDNA MARTA MARQUES AIRES		660,00
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12101 EDNA MARTA MARQUES AIRES	672,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12101 EDNA MARTA MARQUES AIRES		672,00
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12105 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.200,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12105 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.200,00
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7088792 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	57,00	
04/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7088792 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		57,00
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7088886 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	4.493,08	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7088886 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.493,08
04/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1674668 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.523,78	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1674668 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.523,78
			TOTAL DO DIA	65.821,05	65.821,05
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32353 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	6.096,16	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32353 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		6.096,16
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32353 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.447,60	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32353 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.447,60
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32354 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	125,00	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32354 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		125,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32355 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	31,00	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32355 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		31,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32356 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	940,00	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32356 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		940,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32357 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.950,00	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32357 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.950,00
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32358 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.667,95	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32358 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.667,95
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	8.847,80	
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		8.847,80
			TRANSPORTE	24.105,51	24.105,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.105,51	24.105,51
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5814 ARSENAL RIO COMERCIO LTDA	123,20	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5814 ARSENAL RIO COMERCIO LTDA		123,20
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 383404 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	875,44	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 383404 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		875,44
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 989 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MOTO PECAS ME	103,94	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 989 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MOTO PECAS ME		103,94
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8212 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	339,98	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8212 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.		339,98
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8213 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	339,98	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8213 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.		339,98
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131137 IR STORE CONFECCAO E COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, ENXOVA	78,40	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131137 IR STORE CONFECCAO E COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, ENXOVA		78,40
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12111 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.750,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12111 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.750,00
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12117 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.090,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12117 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.090,00
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12118 EDNA MARTA MARQUES AIRES	6.350,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12118 EDNA MARTA MARQUES AIRES		6.350,00
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9215002 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.045,60	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9215002 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.045,60
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4191264 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	866,40	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4191264 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		866,40
			TOTAL DO DIA	38.068,45	38.068,45
06/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 544482 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	327,18	
06/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 544482 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		327,18
			TOTAL DO DIA	327,18	327,18
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32360 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	245,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32360 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		245,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32361 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	65,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32361 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		65,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32362 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.141,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32362 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.141,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32362 JOSE FAVA NETO E OUTROS	118,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32362 JOSE FAVA NETO E OUTROS		118,00
			TRANSPORTE	1.569,00	1.569,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.569,00	1.569,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32363 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	409,20	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32363 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		409,20
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32363 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.299,20	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32363 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.299,20
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.395,32	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.395,32
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32365 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.566,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32365 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.566,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32366 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.574,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32366 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.574,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32367 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.014,85	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32367 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.014,85
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32368 SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO	510,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32368 SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO		510,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	383,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		383,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	22.961,20	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		22.961,20
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32371 KARYNE SILVA GODOI	140,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32371 KARYNE SILVA GODOI		140,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32372 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.188,50	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32372 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		1.188,50
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32372 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	71,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32372 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		71,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	118,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32373 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		118,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32374 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.346,65	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32374 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.346,65
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.194,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.194,00
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.911,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.911,00
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21144302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.204,23	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21144302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.204,23
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21144302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	81,57	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21144302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		81,57
			TRANSPORTE	47.936,72	47.936,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.936,72	47.936,72
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 777973 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.346,50	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 777973 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.346,50
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20606107 ARCOM S A	517,61	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20606107 ARCOM S A		517,61
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55803 ELVIS LEMES 21319364861	204,97	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55803 ELVIS LEMES 21319364861		204,97
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385397 COREMMA LTDA	39,90	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385397 COREMMA LTDA		39,90
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12129 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.490,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12129 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.490,00
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217405 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.589,15	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217405 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.589,15
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217518 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.900,85	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217518 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.900,85
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107564 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	163,80	
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107564 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		163,80
			TOTAL DO DIA	63.189,50	63.189,50
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32377 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.150,00	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32377 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.150,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32378 WGO MULTIMIDIA EIRELI	1.076,40	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32378 WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.076,40
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32379 LUIZ FAVA JUNIOR	320,00	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32379 LUIZ FAVA JUNIOR		320,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32380 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	392,71	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32380 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		392,71
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32381 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	170,00	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32381 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		170,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32382 TINTAS MC LTDA	193,80	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32382 TINTAS MC LTDA		193,80
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	140,75	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		140,75
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32384 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	694,50	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32384 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		694,50
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32385 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	36,75	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32385 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		36,75
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32385 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	507,00	
			TRANSPORTE	4.681,91	4.174,91

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32385 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.681,91	4.174,91 507,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32386 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	790,00	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32386 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		790,00
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32387 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	133,35	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32387 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		133,35
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32388 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.100,34	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32388 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.100,34
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32389 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.919,70	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32389 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.919,70
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7741 COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68,74	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7741 COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68,74
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12140 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.260,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12140 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.260,00
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12141 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.340,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12141 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.340,00
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5027699 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	915,43	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5027699 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		915,43
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25846 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	902,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25846 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		902,00
09/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107643 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.335,25	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107643 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.335,25
			TOTAL DO DIA	14.446,72	14.446,72
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32390 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	769,90	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32390 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		769,90
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32391 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	287,60	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32391 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		287,60
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	326,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		326,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	240,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		240,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32394 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	626,80	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32394 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		626,80
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	276,00	
			TRANSPORTE	2.526,30	2.250,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	2.526,30	2.250,30 276,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	219,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		219,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32398 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	407,20	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32398 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		407,20
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32398 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32398 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		92,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32399 NUTRIR REFEICOES LTDA	292,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32399 NUTRIR REFEICOES LTDA		292,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32400 NUTRIR REFEICOES LTDA	195,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32400 NUTRIR REFEICOES LTDA		195,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32401 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	4.880,00	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32401 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		4.880,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32402 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	30,50	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32402 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		30,50
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21154818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	740,31	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21154818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		740,31
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7779822 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	456,50	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7779822 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		456,50
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12150 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.260,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12150 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.260,00
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 427746 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	96,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 427746 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		96,00
10/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1113507 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	694,44	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1113507 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		694,44
10/07/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	23.829,23	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		23.829,23
10/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
10/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
10/07/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DE DIVIDENDOS	500.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DE DIVIDENDOS		500.000,00
			TOTAL DO DIA	537.741,38	537.741,38
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
			TRANSPORTE	7.800,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	7.800,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32405 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	161,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32405 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		161,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32406 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	353,55	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32406 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		353,55
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32407 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	316,60	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32407 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		316,60
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32407 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	45,50	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32407 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		45,50
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32408 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	94,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32408 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		94,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32409 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	10,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32409 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		10,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	454,70	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		454,70
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.226,20	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.226,20
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.898,20	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.898,20
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	236,85	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32411 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		236,85
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32412 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	531,55	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32412 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		531,55
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32412 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	120,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32412 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		120,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32413 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	757,15	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32413 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		757,15
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32414 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	114,95	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32414 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		114,95
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32414 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	14,50	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32414 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		14,50
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	4.394,20	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		4.394,20
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	448,00	
			TRANSPORTE	22.305,45	21.857,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	22.305,45	21.857,45 448,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6375823 LOJAS RPM MOVEIS EIRELI	335,05	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6375823 LOJAS RPM MOVEIS EIRELI		335,05
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 952035 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	421,30	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 952035 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		421,30
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12168 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.500,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12168 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.500,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414097 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.280,94	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414097 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.280,94
11/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	227,25	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		227,25
			TOTAL DO DIA	26.069,99	26.069,99
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32417 NIVALDO DA SILVEIRA ALVES	400,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32417 NIVALDO DA SILVEIRA ALVES		400,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32418 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.359,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32418 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		6.359,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32425 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.212,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32425 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.212,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32425 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.430,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32425 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.430,00
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32426 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.480,00	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32426 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.480,00
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 260172 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	691,02	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 260172 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		691,02
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3204648 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.654,79	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3204648 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.654,79
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3204650 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.468,86	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3204650 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.468,86
12/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12180 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.750,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12180 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.750,00
			TOTAL DO DIA	42.445,67	42.445,67
13/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7786408 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.317,46	
13/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7786408 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.317,46
			TOTAL DO DIA	1.317,46	1.317,46

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32427 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.526,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32427 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.526,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32428 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.222,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32428 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.222,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32428 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.953,50	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32428 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.953,50
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32429 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.101,64	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32429 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.101,64
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32430 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	962,40	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32430 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		962,40
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32431 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	248,70	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32431 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		248,70
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32432 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	1.200,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32432 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		1.200,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32433 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	329,40	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32433 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		329,40
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	90,39	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		90,39
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32435 JAQUELINE FERREIRA MENDES	386,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32435 JAQUELINE FERREIRA MENDES		386,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32435 JAQUELINE FERREIRA MENDES	144,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32435 JAQUELINE FERREIRA MENDES		144,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32436 JAQUELINE FERREIRA MENDES	140,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32436 JAQUELINE FERREIRA MENDES		140,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32437 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	290,60	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32437 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		290,60
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32438 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	14,70	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32438 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		14,70
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32439 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	2.031,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32439 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		2.031,00
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	20.178,22	
			TRANSPORTE	50.818,55	30.640,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	50.818,55	30.640,33 20.178,22
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18111 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.660,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18111 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.660,00
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21183261 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.083,59	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21183261 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.083,59
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301825 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	617,92	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301825 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		617,92
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477151 APTI ALIMENTOS LTDA	4.146,65	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477151 APTI ALIMENTOS LTDA		4.146,65
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3523 ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA	3.074,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3523 ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA		3.074,00
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1311479 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.008,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1311479 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.008,00
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9231423 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.418,72	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9231423 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.418,72
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9231424 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	15,89	
15/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9231424 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		15,89
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5033912 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	539,66	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5033912 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		539,66
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130751 LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.387,84	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130751 LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.387,84
			TOTAL DO DIA	71.770,82	71.770,82
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32441 NETTO & MELO LTDA	400,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32441 NETTO & MELO LTDA		400,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32441 NETTO & MELO LTDA	15,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32441 NETTO & MELO LTDA		15,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32442 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.723,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32442 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.723,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	61,25	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		61,25
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.185,80	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.185,80
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.152,50	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.152,50
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	592,30	
			TRANSPORTE	6.129,85	5.537,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	6.129,85	5.537,55 592,30
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	612,50	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		612,50
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.470,37	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.470,37
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32447 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5.130,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32447 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		5.130,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	688,95	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		688,95
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	145,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		145,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	311,30	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		311,30
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	72,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		72,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	640,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		640,00
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	279,25	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		279,25
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.677,50	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.677,50
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32453 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	433,70	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32453 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		433,70
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5879 SITOLINO EMBALAGENS LTDA	152,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5879 SITOLINO EMBALAGENS LTDA		152,00
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 237150 RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALA	244,02	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 237150 RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALA		244,02
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305599 FUGINI ALIMENTOS LTDA	1.803,10	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305599 FUGINI ALIMENTOS LTDA		1.803,10
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4199310 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	449,91	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4199310 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		449,91
			TOTAL DO DIA	21.239,45	21.239,45
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	452,40	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		452,40
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	371,60	
			TRANSPORTE	824,00	452,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	824,00	452,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32454		371,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32455	58,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32455		58,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32456	694,97	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32456		694,97
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32457	5,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32457		5,30
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32458	54,78	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32458		54,78
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32459	657,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32459		657,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI-FME		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32460	197,00	
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32460		197,00
			TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32461	251,50	
			TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32461		251,50
			TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32462	800,00	
			NIVALDO DA SILVEIRA ALVES		
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32462		800,00
			NIVALDO DA SILVEIRA ALVES		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21197338	1.424,45	
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21197338		1.424,45
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883224	2.753,66	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883224		2.753,66
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883225	570,81	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883225		570,81
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883226	491,64	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883226		491,64
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883227	472,22	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22883227		472,22
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7792802	413,10	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7792802		413,10
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24559 SLK	47,25	
			VIDROS E UTILIDADES LTDA		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24559 SLK		47,25
			VIDROS E UTILIDADES LTDA		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4098	416,00	
			BORTOLINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4098		416,00
			BORTOLINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 123373	155,66	
			DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		
			TRANSPORTE	10.288,34	10.132,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 123373 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA TOTAL DO DIA	10.288,34 10.288,34	10.132,68 155,66 10.288,34
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32463 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.702,50	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32463 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		3.702,50
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32464 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.240,85	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32464 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		6.240,85
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	144,85	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		144,85
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32467 GOIE#225;S ALIMENTOS S/A	4.176,20	
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32467 GOIE#225;S ALIMENTOS S/A		4.176,20
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32468 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	405,15	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32468 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		405,15
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32469 KARYNE SILVA GODOI	80,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32469 KARYNE SILVA GODOI		80,00
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32470 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.315,50	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32470 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.315,50
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32471 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32471 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
18/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108045 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	255,20	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108045 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	 16.400,25	255,20 16.400,25
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32472 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.478,75	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32472 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.478,75
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32473 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.050,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32473 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.050,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32475 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	9.550,10	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32475 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.550,10
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32476 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.020,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32476 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.020,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32477 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO	3.800,00	
			TRANSPORTE	17.898,85	14.098,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32477 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO	17.898,85	14.098,85 3.800,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	129,00	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32478 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		129,00
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.620,80	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32479 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.620,80
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24925 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA	236,25	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24925 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA		236,25
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24990 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA	94,50	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24990 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA		94,50
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24991 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA	141,75	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24991 SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA		141,75
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10832 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10832 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 593213 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	300,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 593213 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		300,00
19/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 593341 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	103,25	
19/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 593341 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		103,25
			TOTAL DO DIA	20.544,40	20.544,40
20/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7798968 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	659,80	
20/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7798968 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		659,80
20/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4551412 MARTINS COM SERV DISTR SA	749,40	
20/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4551412 MARTINS COM SERV DISTR SA		749,40
			TOTAL DO DIA	1.409,20	1.409,20
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32480 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	495,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32480 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		495,00
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32481 NIVALDO DA SILVEIRA ALVES	400,00	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32481 NIVALDO DA SILVEIRA ALVES		400,00
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18158 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	640,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18158 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		640,00
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36207 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	1.022,80	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36207 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		1.022,80
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9244803 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.863,46	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9244803 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.863,46
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5041526 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	340,47	
			TRANSPORTE	6.761,73	6.421,26

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5041526 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	6.761,73	6.421,26 340,47
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5041526 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	117,20	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5041526 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		117,20
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5041527 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	25,38	
22/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5041527 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		25,38
			TOTAL DO DIA	6.904,31	6.904,31
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.360,05	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.360,05
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32483 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.359,55	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32483 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.359,55
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32484 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	888,80	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32484 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		888,80
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32484 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.039,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32484 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.039,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32485 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.100,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32485 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.100,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32486 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.070,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32486 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.070,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32487 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.500,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32487 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.500,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32488 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA	567,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32488 PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA		567,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32489 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	780,60	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32489 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		780,60
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.235,34	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.235,34
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32491 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.757,75	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32491 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.757,75
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32491 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	160,56	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32491 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		160,56
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32492 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.379,60	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32492 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.379,60
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	902,20	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		902,20
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.223,10	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32493 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.223,10
			TRANSPORTE	33.323,55	33.323,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.323,55	33.323,55
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32494 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.279,11	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32494 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.279,11
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32494 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	780,25	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32494 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		780,25
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32495 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.482,62	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32495 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.482,62
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76765 GOIAS ALIMENTOS S/A	4.176,26	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76765 GOIAS ALIMENTOS S/A		4.176,26
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9247482 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.498,78	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9247482 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.498,78
			TOTAL DO DIA	45.540,57	45.540,57
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32496 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	580,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32496 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		580,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		28,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32498 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	286,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32498 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		286,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	3.089,25	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		3.089,25
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	194,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		194,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32501 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32501 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32502 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.106,80	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32502 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.106,80
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32503 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6.310,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32503 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6.310,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.425,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.425,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32505 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	527,35	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32505 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		527,35
			TRANSPORTE	26.226,60	26.226,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.226,60	26.226,60
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32506 JOSE FAVA NETO E OUTROS	625,00	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32506 JOSE FAVA NETO E OUTROS		625,00
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32507 JOSE FAVA NETO E OUTROS	293,60	
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32507 JOSE FAVA NETO E OUTROS		293,60
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205276 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	678,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205276 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		678,00
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384790 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.219,85	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384790 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.219,85
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7805507 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.193,75	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7805507 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.193,75
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6930 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.358,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6930 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.358,00
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125432 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	91,51	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125432 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		91,51
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125432 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	58,41	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125432 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		58,41
			TOTAL DO DIA	34.744,72	34.744,72
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32508 NUTRIR REFEICOES LTDA	124,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32508 NUTRIR REFEICOES LTDA		124,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32509 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	2.000,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32509 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		2.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32510 NUTRIR REFEICOES LTDA	220,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32510 NUTRIR REFEICOES LTDA		220,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32511 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	800,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32511 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		800,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32512 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	169,20	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32512 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		169,20
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32513 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	155,40	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32513 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		155,40
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32513 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	129,75	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32513 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		129,75
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	26,40	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32514 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		26,40
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	142,35	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		142,35
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	482,20	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32516 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		482,20
			TRANSPORTE	4.249,30	4.249,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.249,30	4.249,30
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	301,30	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		301,30
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32518 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	284,70	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32518 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		284,70
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32519 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	403,40	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32519 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		403,40
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32521 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	118,30	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32521 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		118,30
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32522 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	449,70	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32522 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		449,70
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	589,20	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		589,20
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32524 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	788,40	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32524 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		788,40
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	19,50	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		19,50
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32526 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	19,40	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32526 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		19,40
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32527 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	39,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32527 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		39,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32528 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.735,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32528 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.735,00
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32529 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	662,06	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32529 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		662,06
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	283,58	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		283,58
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32531 JAQUELINE FERREIRA MENDES	1.747,20	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32531 JAQUELINE FERREIRA MENDES		1.747,20
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32532 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.332,50	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32532 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.332,50
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18178 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.080,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18178 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.080,00
			TRANSPORTE	28.102,54	28.102,54

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.102,54	28.102,54
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21241788 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.154,20	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21241788 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.154,20
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2006 BANGU BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.228,49	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2006 BANGU BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.228,49
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 628548 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.182,68	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 628548 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.182,68
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7117664 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	413,30	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7117664 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		413,30
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	12.429,70	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		12.429,70
25/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.693,10	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.693,10
			TOTAL DO DIA	48.204,01	48.204,01
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32533 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.125,70	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32533 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.125,70
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32534 LUIZ FAVA JUNIOR	640,50	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32534 LUIZ FAVA JUNIOR		640,50
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32535 LUIZ FAVA JUNIOR	140,00	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32535 LUIZ FAVA JUNIOR		140,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32536 LUIZ FAVA JUNIOR	635,50	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32536 LUIZ FAVA JUNIOR		635,50
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32537 LUIZ FAVA JUNIOR	289,00	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32537 LUIZ FAVA JUNIOR		289,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32538 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	273,28	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32538 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		273,28
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32539 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.388,50	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32539 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		2.388,50
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.204,57	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.204,57
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32541 LUIZ FAVA JUNIOR	565,00	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32541 LUIZ FAVA JUNIOR		565,00
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.276,65	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.276,65
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.200,50	
			TRANSPORTE	23.739,20	12.538,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	23.739,20	12.538,70 11.200,50
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7119497 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	245,76	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7119497 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		245,76
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99380 DOCE MINEIRO LTDA	9.078,63	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99380 DOCE MINEIRO LTDA		9.078,63
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99382 DOCE MINEIRO LTDA	393,60	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99382 DOCE MINEIRO LTDA		393,60
			TOTAL DO DIA	33.457,19	33.457,19
27/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22926785 MARTINS COM SERV DISTR SA	667,09	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22926785 MARTINS COM SERV DISTR SA		667,09
27/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9257671 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	925,16	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9257671 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		925,16
27/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4562677 MARTINS COM SERV DISTR SA	7.955,00	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4562677 MARTINS COM SERV DISTR SA		7.955,00
			TOTAL DO DIA	9.547,25	9.547,25
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32544 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	3.000,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32544 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		3.000,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32545 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	600,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32545 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		600,00
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32548 GOIE#225;S ALIMENTOS S/A	382,05	
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32548 GOIE#225;S ALIMENTOS S/A		382,05
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32549 LUIZ FAVA JUNIOR	50,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32549 LUIZ FAVA JUNIOR		50,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32550 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	288,42	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32550 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		288,42
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32551 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	146,25	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32551 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		146,25
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32552 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	90,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32552 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		90,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32553 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	370,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32553 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		370,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32554 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	160,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32554 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		160,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32555 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.807,00	
			TRANSPORTE	6.893,72	5.086,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32555 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6.893,72	5.086,72 1.807,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32556 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32556 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,50
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32557 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	212,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32557 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		212,50
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32558 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	270,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32558 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		270,00
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32559 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	702,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32559 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		702,00
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21265111 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.339,82	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21265111 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.339,82
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49964 HALL Z STORE LTDA	81,12	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49964 HALL Z STORE LTDA		81,12
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106512 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	5.531,40	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 106512 SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		5.531,40
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7121721 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	2.514,93	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7121721 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		2.514,93
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5048763 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	716,59	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5048763 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		716,59
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4210124 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	702,43	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4210124 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		702,43
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 417025 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	370,51	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 417025 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		370,51
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1115971 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	581,24	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1115971 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		581,24
			TOTAL DO DIA	22.116,76	22.116,76
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32560 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.387,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32560 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		16.387,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32561 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	555,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32561 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		555,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32562 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	128,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32562 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		128,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32563 DIOCESE DE IPAMERI	353,50	
			TRANSPORTE	17.423,50	17.070,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32563 DIOCESE DE IPAMERI	17.423,50	17.070,00 353,50
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32564 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	926,90	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32564 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		926,90
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32564 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	123,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32564 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		123,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32565 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	66,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32565 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		66,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32566 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.152,05	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32566 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.152,05
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32567 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	379,50	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32567 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		379,50
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32568 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	318,75	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32568 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		318,75
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32569 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	65,70	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32569 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		65,70
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32570 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	126,50	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32570 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		126,50
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32571 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.	88,74	
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32571 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.		88,74
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32572 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	719,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32572 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		719,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32574 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	1.220,25	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32574 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		1.220,25
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32575 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	110,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32575 FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		110,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32576 JOSE FAVA NETO E OUTROS	7.585,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32576 JOSE FAVA NETO E OUTROS		7.585,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32577 JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.331,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32577 JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.331,00
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32577 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.154,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32577 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.154,00
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47029 COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.	1.679,88	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47029 COMERCIO E INDUSTRIA HO LTDA.		1.679,88
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21271755 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	660,97	
			TRANSPORTE	36.130,74	35.469,77

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21271755 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	36.130,74	35.469,77 660,97
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3220222 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.698,89	
30/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 3220222 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.698,89
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3220223 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.605,01	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3220223 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		17.605,01
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 864 ELED LOJA ONLINE LTDA	64,40	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 864 ELED LOJA ONLINE LTDA		64,40
			TOTAL DO DIA	55.499,04	55.499,04
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32578 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.	400,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32578 PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA.		400,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	132,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		132,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	438,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		438,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32581 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	312,90	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32581 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		312,90
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32582 NUTRIBEM REFEICOES LTDA	34,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32582 NUTRIBEM REFEICOES LTDA		34,00
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32583 DOCE MINEIRO LTDA	393,60	
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 32583 DOCE MINEIRO LTDA		393,60
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32584 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	350,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32584 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		350,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32585 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	45,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32585 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		45,00
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 KIRIN SERVICOS LTDA	245,90	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 KIRIN SERVICOS LTDA		245,90
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 KIRIN SERVICOS LTDA	12,00	
31/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 KIRIN SERVICOS LTDA		12,00
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21280021 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.390,24	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21280021 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.390,24
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12770 TOTAL BEACH TENNIS LTDA	177,60	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12770 TOTAL BEACH TENNIS LTDA		177,60
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7818124 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	575,30	
			TRANSPORTE	4.506,54	3.931,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7818124 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.506,54	3.931,24 575,30
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7126217 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.240,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7126217 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		1.240,00
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5653938 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	617,70	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5653938 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		617,70
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5653938 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	21,97	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5653938 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		21,97
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9265769 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.489,36	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9265769 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.489,36
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9265770 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	154,23	
31/07/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9265770 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		154,23
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/07/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/07/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/07/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
31/07/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	205.308,98	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		205.308,98
31/07/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	218.279,42	
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		218.279,42
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	12.498,94	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		12.498,94
31/07/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	1.504,21	
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		1.504,21
31/07/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	36.877,98	
31/07/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		36.877,98
31/07/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	3.911,10	
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		3.911,10
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	2.708,10	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		2.708,10
31/07/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	15.747,65	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		15.747,65
31/07/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	14.872,78	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		14.872,78
31/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.374,35	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.374,35
31/07/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.186,13	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.186,13
31/07/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.062,04	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.062,04
31/07/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.124,09	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.124,09
31/07/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	962,36	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		962,36
31/07/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.662,25	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.662,25
31/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.373,30	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.373,30
			TRANSPORTE	591.670,78	591.670,78

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	591.670,78	591.670,78
31/07/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.499,48	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.499,48
31/07/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.187,17	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.187,17
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
31/07/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	10.498,43	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		10.498,43
31/07/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.062,04	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.062,04
31/07/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	874,87	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		874,87
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	567.488,10	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		567.488,10
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	3.704,37	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		3.704,37
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	6.890,90	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		6.890,90
31/07/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30	1.097,75	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30		1.097,75
31/07/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30	346,59	
31/07/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30		346,59
31/07/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30	289,04	
31/07/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 03/30		289,04
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 07/2024		1.256,68
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 07/2024	282,40	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 07/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	1.194.908,92	1.194.908,92
			TOTAL DO MÊS	2.543.974,95	2.543.974,95
01/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 112403 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	3.487,88	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 112403 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		3.487,88
01/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 371718 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.678,30	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 371718 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.678,30
01/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 371719 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	563,19	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 371719 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		563,19
01/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 785502 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	1.092,73	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 785502 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		1.092,73
01/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16186 START SHOP CATALAO LTDA	12.825,86	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16186 START SHOP CATALAO LTDA		12.825,86
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	30.690,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		30.690,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32588 GABRIELA FELICIO GALDINO PEREIRA	32,00	
			TRANSPORTE	55.369,96	55.337,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.369,96	55.337,96
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32588 GABRIELA FELICIO GALDINO PEREIRA		32,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32588 GABRIELA FELICIO GALDINO PEREIRA	27,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32588 GABRIELA FELICIO GALDINO PEREIRA		27,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32589 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALOS DE RACA	47,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32589 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALOS DE RACA		47,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32590 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5.130,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32590 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		5.130,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32591 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	137,60	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32591 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		137,60
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32591 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	98,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32591 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		98,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32593 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	142,92	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32593 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		142,92
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32594 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	130,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32594 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		130,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32594 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	72,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32594 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		72,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	528,88	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		528,88
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	973,62	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		973,62
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32597 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.983,30	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32597 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.983,30
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32598 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	484,05	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32598 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		484,05
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32599 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	431,50	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32599 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		431,50
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	87,15	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		87,15
			TRANSPORTE	65.642,98	65.642,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	65.642,98 384,40	65.642,98
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		384,40
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	12,50	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		12,50
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	68,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		68,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	4,16	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		4,16
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	25,44	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		25,44
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	484,40	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		484,40
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	267,03	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		267,03
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	129,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		129,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	180,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32609 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	32,32	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32609 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		32,32
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32610 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32610 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		49,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	11,55	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		11,55
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,70	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,70
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	384,55	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		384,55
			TRANSPORTE	67.690,03	67.690,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	67.690,03 89,40	67.690,03
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		89,40
			TOTAL DO DIA	67.779,43	67.779,43
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 585208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.425,98	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 585208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.425,98
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2080 BANGU BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.228,49	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2080 BANGU BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.228,49
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9271296 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.643,46	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9271296 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.643,46
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9271297 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	59,90	
02/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9271297 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		59,90
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549254 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.989,30	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549254 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.989,30
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3338 CLAUDINEY DE SOUZA PERES	2.257,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3338 CLAUDINEY DE SOUZA PERES		2.257,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32615 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.958,90	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32615 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.958,90
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32616 NETTO & MELO LTDA	401,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32616 NETTO & MELO LTDA		401,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32617 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	74,90	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32617 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		74,90
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	166,70	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		166,70
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	397,15	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		397,15
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	315,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		315,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,40	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,40
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	42,24	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		42,24
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	84,50	
			TRANSPORTE	17.073,92	16.989,42

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.073,92	16.989,42
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		84,50
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32624 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	635,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32624 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		635,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32625 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	96,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32625 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		96,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32626 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32626 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32627 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.274,45	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32627 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.274,45
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	630,80	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		630,80
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	72,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		72,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	530,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		530,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	117,90	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		117,90
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	45,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32631 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	161,50	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32631 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		161,50
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32632 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	20,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32632 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		20,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	323,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		323,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	89,30	
			TRANSPORTE	21.166,87	21.077,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.166,87	21.077,57
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22,50	89,30
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22,50
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32635 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	207,88	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32635 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		207,88
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32636 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	73,50	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32636 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		73,50
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32637 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	511,40	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32637 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		511,40
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32638 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32638 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32639 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	596,75	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32639 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		596,75
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32640 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.682,25	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32640 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.682,25
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32641 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	410,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32641 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		410,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32642 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.978,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32642 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.978,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32643 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.960,00	
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32643 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.960,00
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	50.628,89	50.628,89
03/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22955678 MARTINS COM SERV DISTR SA	723,64	
03/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22955678 MARTINS COM SERV DISTR SA		723,64
			TOTAL DO DIA	723,64	723,64
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 20659763 ARCOM S A	510,54	
			TRANSPORTE	510,54	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	510,54	
			COMPRAS DE MERCADORIAS 20659763 ARCOM S A		510,54
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 684 DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA	737,28	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 684 DISTRIBUIDORA METALGLOBO LTDA		737,28
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7826075 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	836,70	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7826075 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		836,70
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5056605 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.051,44	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5056605 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.051,44
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4216290 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	946,12	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4216290 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		946,12
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108997 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	866,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 108997 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		866,00
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1116865 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	459,93	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1116865 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		459,93
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.964,40	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.964,40
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32645 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.401,50	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32645 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.401,50
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32646 LUIZ FAVA JUNIOR	200,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32646 LUIZ FAVA JUNIOR		200,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32647 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.885,25	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32647 PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.885,25
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.200,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.200,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32650 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	541,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32650 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		541,00
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 32651 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	95,92	
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 32651 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		95,92
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.664,75	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.664,75
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	455,80	
			TRANSPORTE	57.816,63	57.360,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.816,63	57.360,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		455,80
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	844,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		844,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32654 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	131,10	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32654 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		131,10
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32655 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	26,30	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32655 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		26,30
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 32656 DOCE MINEIRO LTDA	393,60	
05/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 32656 DOCE MINEIRO LTDA		393,60
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32657 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	583,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32657 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		583,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32658 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32658 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32659 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.655,00	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32659 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.655,00
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32660 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.378,35	
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32660 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.378,35
			TOTAL DO DIA	81.418,18	81.418,18
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549488 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	574,30	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549488 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		574,30
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418367 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392,47	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418367 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		392,47
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	9.125,12	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		9.125,12
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32662 JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.056,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32662 JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.056,00
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32664 KIRIN SERVICOS LTDA	245,90	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32664 KIRIN SERVICOS LTDA		245,90
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32665 DORIVAL FRANCISCO ALMEIDA	800,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32665 DORIVAL FRANCISCO ALMEIDA		800,00
			TRANSPORTE	13.193,79	13.193,79

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.193,79	13.193,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.874,55	
			32666 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.874,55
			32666 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.689,20	
			32667 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.689,20
			32667 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	190,00	
			32668 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		190,00
			32668 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	3.810,00	
			32669 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		3.810,00
			32669 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	952,40	
			32670 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		952,40
			32670 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	181,00	
			32671 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		181,00
			32671 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	581,24	
			32672 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		581,24
			32672 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.206,95	
			32673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.206,95
			32673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.599,00	
			32674 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.599,00
			32674 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.670,80	
			32675 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.670,80
			32675 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.706,06	
			32676 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		4.706,06
			32676 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.335,63	
			32677 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.335,63
			32677 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	621,12	
			32677 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		621,12
			32677 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	38.611,74	38.611,74

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32678 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.611,74 418,20	38.611,74
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32678 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		418,20
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32678 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	150,00	
06/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32678 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		150,00
TOTAL DO DIA				39.179,94	39.179,94
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1857249 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.360,99	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1857249 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.360,99
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50212 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON	816,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50212 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON		816,00
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7832712 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	532,60	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7832712 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		532,60
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22013 IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME	1.925,21	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22013 IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME		1.925,21
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32679 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO	2.890,00	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32679 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO		2.890,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32680 LUIZ FAVA JUNIOR	2.400,00	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32680 LUIZ FAVA JUNIOR		2.400,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32681 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	5.516,40	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32681 INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		5.516,40
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32682 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	225,00	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32682 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		225,00
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	411,98	
07/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		411,98
TOTAL DO DIA				16.078,18	16.078,18
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91775 SOUZA E CIA LTDA	1.683,90	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91775 SOUZA E CIA LTDA		1.683,90
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12360 EDNA MARTA MARQUES AIRES	1.500,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12360 EDNA MARTA MARQUES AIRES		1.500,00
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12362 EDNA MARTA MARQUES AIRES	600,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12362 EDNA MARTA MARQUES AIRES		600,00
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12363 EDNA MARTA MARQUES AIRES	3.850,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12363 EDNA MARTA MARQUES AIRES		3.850,00
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1321508 SEARA ALIMENTOS LTDA	2.251,20	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1321508 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.251,20
TRANSPORTE				9.885,10	9.885,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	9.885,10	9.885,10
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1322006 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.270,90	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1322006 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.270,90
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532 MARAJOARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.020,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532 MARAJOARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		13.020,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32684 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	576,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32684 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		576,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	1.799,58	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		1.799,58
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32686 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	174,80	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32686 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		174,80
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32687 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	580,90	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32687 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		580,90
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	784,20	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		784,20
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	929,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		929,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	62,40	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		62,40
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32690 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	174,80	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32690 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		174,80
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	1.368,60	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		1.368,60
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	497,10	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		497,10
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32693 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	963,50	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32693 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		963,50
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32694 JOSE FAVA NETO E OUTROS	296,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32694 JOSE FAVA NETO E OUTROS		296,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32695 JOSE FAVA NETO E OUTROS	4.528,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32695 JOSE FAVA NETO E OUTROS		4.528,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32696 JOSE FAVA NETO E OUTROS	387,50	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32696 JOSE FAVA NETO E OUTROS		387,50
			TRANSPORTE	39.298,38	39.298,38

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32697 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	39.298,38 450,93	39.298,38
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32697 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		450,93
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32698 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	283,30	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32698 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		283,30
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32699 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	8.644,56	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32699 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		8.644,56
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32700 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.566,50	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32700 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.566,50
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32700 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	166,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32700 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		166,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32701 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	312,40	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32701 TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		312,40
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32702 NUTRIR REFEICOES LTDA	338,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32702 NUTRIR REFEICOES LTDA		338,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32704 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	38,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32704 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		38,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32705 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.297,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32705 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.297,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32706 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	4.639,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32706 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		4.639,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32706 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR	356,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32706 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUIDOR		356,00
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32707 WGO MULTIMIDIA EIRELI	161,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32707 WGO MULTIMIDIA EIRELI		161,00
			TOTAL DO DIA	58.551,07	58.551,07
09/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2432480 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	10.650,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2432480 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		10.650,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	289,66	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32708 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		289,66
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	674,00	
			TRANSPORTE	11.613,66	10.939,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.613,66	10.939,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		674,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32710 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	207,50	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32710 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		207,50
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32711 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	40,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32711 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		40,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32712 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	175,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32712 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		175,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32713 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	43,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32713 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		43,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	267,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		267,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	525,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		525,00
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.887,79	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.887,79
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	130,50	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		130,50
			TOTAL DO DIA	14.889,45	14.889,45
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21335366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.520,37	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21335366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.520,37
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 550664 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	539,85	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 550664 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		539,85
10/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4584613 MARTINS COM SERV DISTR SA	513,12	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4584613 MARTINS COM SERV DISTR SA		513,12
			TOTAL DO DIA	2.573,34	2.573,34
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21343996 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	702,54	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21343996 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		702,54
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7840354 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	387,22	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7840354 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		387,22
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9287367 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.279,96	
			TRANSPORTE	2.369,72	1.089,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.369,72	1.089,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9287367 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.279,96
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5064529 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	520,22	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5064529 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		520,22
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4222115 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	424,41	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4222115 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		424,41
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4222116 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	8,97	
12/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4222116 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		8,97
12/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109319 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.038,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109319 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.038,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32716 DORIVAL FRANCISCO ALMEIDA	600,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32716 DORIVAL FRANCISCO ALMEIDA		600,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32717 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	493,40	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32717 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		493,40
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32718 PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	1.195,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32718 PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		1.195,00
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.321,17	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.321,17
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32720 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	34,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32720 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		34,00
12/08/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	36.877,98	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		36.877,98
12/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
12/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	47.577,27	47.577,27
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28662142 EBAZAR.COM.BR. LTDA	999,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28662142 EBAZAR.COM.BR. LTDA		999,00
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 139216 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	4.176,86	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 139216 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		4.176,86
13/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1057575 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.252,72	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1057575 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.252,72
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32721 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.087,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32721 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.087,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32721 JOSE FAVA NETO E OUTROS	46,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32721 JOSE FAVA NETO E OUTROS		46,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32722 SERRA DO FACAÓ ENERGIA S.A.	220,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32722 SERRA DO FACAÓ ENERGIA S.A.		220,00
			TRANSPORTE	10.781,58	10.781,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	10.781,58 602,85	10.781,58
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		602,85
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32725 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	501,50	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32725 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		501,50
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32726 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	863,30	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32726 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		863,30
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32728 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	282,50	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32728 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		282,50
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	1.112,80	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		1.112,80
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32730 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.776,00	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32730 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.776,00
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	603,10	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		603,10
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	439,60	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32731 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		439,60
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	361,23	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32732 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		361,23
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	417,92	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32733 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		417,92
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	253,05	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		253,05
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32735 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	253,05	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32735 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		253,05
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32736 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56,76	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32736 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		56,76
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	114,40	
			TRANSPORTE	18.419,64	18.305,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.419,64	18.305,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		114,40
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32738 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	686,20	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32738 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		686,20
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	628,80	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		628,80
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32740 CASA DE CARNE RETIRO	161,40	
13/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32740 CASA DE CARNE RETIRO		161,40
			TOTAL DO DIA	19.896,04	19.896,04
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3457 MARCIA ALVES ROCHA	1.600,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3457 MARCIA ALVES ROCHA		1.600,00
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 897399 MAGAZINE LUIZA S/A	1.362,91	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 897399 MAGAZINE LUIZA S/A		1.362,91
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6990 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.864,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6990 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.864,00
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12417 EDNA MARTA MARQUES AIRES	800,00	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12417 EDNA MARTA MARQUES AIRES		800,00
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9290950 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.168,70	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9290950 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.168,70
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109454 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	255,20	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109454 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		255,20
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	14,71	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		14,71
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	782,15	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 131382 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		782,15
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32741 KARYNE SILVA GODOI	66,00	
14/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32741 KARYNE SILVA GODOI		66,00
			TOTAL DO DIA	13.913,67	13.913,67
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53730 MIN CHEN LTDA	68,09	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53730 MIN CHEN LTDA		68,09
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6803948 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	206,98	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6803948 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		206,98
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12429 EDNA MARTA MARQUES AIRES	6.458,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12429 EDNA MARTA MARQUES AIRES		6.458,00
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100382 DOCE MINEIRO LTDA	13.140,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100382 DOCE MINEIRO LTDA		13.140,00
			TRANSPORTE	19.873,07	19.873,07

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	19.873,07	19.873,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 232927 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	11.640,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 232927 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		11.640,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	76,65	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		76,65
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32743 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	459,90	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32743 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		459,90
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32744 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	311,40	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32744 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		311,40
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32746 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14.779,25	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32746 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		14.779,25
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32746 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.420,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32746 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.420,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	9.472,10	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.472,10
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32748 JOSE FAVA NETO E OUTROS	950,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32748 JOSE FAVA NETO E OUTROS		950,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32749 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	440,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32749 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		440,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32750 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.412,50	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32750 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.412,50
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.859,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.859,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32752 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	191,60	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32752 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		191,60
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32753 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.062,80	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32753 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.062,80
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32754 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	3.081,28	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32754 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		3.081,28
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32754 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	676,30	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32754 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		676,30
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32755 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.550,00	
			TRANSPORTE	99.255,85	93.705,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	99.255,85	93.705,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32755 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.550,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32756 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.150,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32756 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.150,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32757 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.350,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32757 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.350,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32758 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.100,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32758 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.100,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32759 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	125,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32759 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		125,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32760 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.176,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32760 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.176,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32761 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	475,00	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32761 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		475,00
			TOTAL DO DIA	111.631,85	111.631,85
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18384 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	960,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18384 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		960,00
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19357 COMPRESP COMERCIAL LTDA	122,37	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19357 COMPRESP COMERCIAL LTDA		122,37
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 601614 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	800,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 601614 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		800,00
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 601945 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	190,00	
16/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 601945 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		190,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32762 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.352,50	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32762 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.352,50
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32764 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	260,50	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32764 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		260,50
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32765 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.844,00	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32765 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.844,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32766 JOSE FAVA NETO E OUTROS	590,00	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32766 JOSE FAVA NETO E OUTROS		590,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32767 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.980,00	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32767 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		7.980,00
			TRANSPORTE	30.099,37	30.099,37

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32768 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT	30.099,37 108,00	30.099,37
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32768 LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL CATALAO - LIFSCAT		108,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32769 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	232,75	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32769 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		232,75
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32770 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	51,00	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32770 ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		51,00
TOTAL DO DIA				30.491,12	30.491,12
17/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7853462 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	997,70	
17/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7853462 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		997,70
17/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 551606 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	18,81	
17/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 551606 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		18,81
17/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 551607 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	818,72	
17/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 551607 ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		818,72
TOTAL DO DIA				1.835,23	1.835,23
18/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 784180 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	8.279,20	
18/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 784180 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		8.279,20
TOTAL DO DIA				8.279,20	8.279,20
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21383097 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.227,49	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21383097 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.227,49
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 21383098 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	48,90	
19/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 21383098 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		48,90
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2905 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.923,87	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2905 JM CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.923,87
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7150840 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	57,00	
19/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7150840 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		57,00
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7150979 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	2.236,72	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7150979 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		2.236,72
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 458982 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	8.380,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 458982 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		8.380,00
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9300712 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.296,39	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9300712 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.296,39
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4228550 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	8,97	
19/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4228550 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		8,97
TRANSPORTE				20.179,34	20.179,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4228551 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	20.179,34 1.458,07	20.179,34
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4228551 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.458,07
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 233475 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.820,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 233475 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		5.820,00
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16966 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 16966 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32771 SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	891,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32771 SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		891,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32772 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	764,30	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32772 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		764,30
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32773 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	4.995,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32773 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		4.995,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32774 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	72,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32774 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		72,00
			TOTAL DO DIA	34.199,71	34.199,71
20/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5072509 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	470,61	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5072509 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		470,61
			TOTAL DO DIA	470,61	470,61
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22037 IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME	236,90	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22037 IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME		236,90
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421030 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	451,27	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421030 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		451,27
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.242,30	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.242,30
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32776 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32776 GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.473,80	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.473,80
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32778 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	250,50	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32778 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		250,50
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	120,40	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		120,40
			TRANSPORTE	24.865,17	24.865,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32780 LUIZ FAVA JUNIOR	24.865,17 443,50	24.865,17
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32780 LUIZ FAVA JUNIOR		443,50
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32781 LUIZ FAVA JUNIOR	171,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32781 LUIZ FAVA JUNIOR		171,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32782 LUIZ FAVA JUNIOR	489,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32782 LUIZ FAVA JUNIOR		489,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32783 LUIZ FAVA JUNIOR	336,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32783 LUIZ FAVA JUNIOR		336,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.982,75	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.982,75
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32785 KIRIN SERVICOS LTDA	89,90	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32785 KIRIN SERVICOS LTDA		89,90
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	4.995,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		4.995,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.575,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.575,00
			TOTAL DO DIA	43.947,32	43.947,32
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18429 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.280,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18429 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.280,00
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5015 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	360,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5015 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		360,00
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5016 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	136,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5016 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		136,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32790 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	905,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32790 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		905,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32791 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	93,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32791 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		93,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32792 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	232,50	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32792 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		232,50
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32793 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.955,55	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32793 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.955,55
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32793 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	3.231,50	
			TRANSPORTE	11.193,55	7.962,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.193,55	7.962,05
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32793 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		3.231,50
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	659,02	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		659,02
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	88,25	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		88,25
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32796 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.640,50	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32796 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.640,50
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32797 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	299,70	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32797 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		299,70
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32798 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.073,40	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32798 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.073,40
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32799 KIRIN SERVICOS LTDA	144,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32799 KIRIN SERVICOS LTDA		144,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	692,56	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		692,56
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.203,27	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.203,27
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		7.800,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.100,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32803 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.100,00
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.653,10	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.653,10
			TOTAL DO DIA	64.547,35	64.547,35
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 304694 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.665,55	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 304694 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.665,55
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824875 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	2.857,55	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824875 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		2.857,55
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824875 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	355,88	
			TRANSPORTE	4.878,98	4.523,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878,98	4.523,10
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824875 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		355,88
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 208290 VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO	4.188,76	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 208290 VINICOLOR IND. E COM. DE TINTAS TEXT. E GRAFIATO		4.188,76
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2439575 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	10.550,00	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2439575 COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		10.550,00
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1062854 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.726,52	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1062854 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.726,52
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	175,68	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		175,68
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	800,65	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		800,65
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	484,10	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		484,10
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	908,10	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		908,10
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	491,25	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		491,25
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32810 LUIZ FAVA JUNIOR	802,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32810 LUIZ FAVA JUNIOR		802,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32811 SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	171,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32811 SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		171,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	471,55	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		471,55
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	92,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		92,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	832,05	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		832,05
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32814 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.390,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32814 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.390,00
			TRANSPORTE	31.962,64	31.962,64

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	31.962,64 172,80	31.962,64
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		172,80
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32816 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.650,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32816 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.650,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32818 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.452,40	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32818 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.452,40
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32819 JAQUELINE FERREIRA MENDES	100,00	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32819 JAQUELINE FERREIRA MENDES		100,00
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	9.692,50	
23/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		9.692,50
			TOTAL DO DIA	61.030,34	61.030,34
24/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132257 LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.353,69	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132257 LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.353,69
			TOTAL DO DIA	2.353,69	2.353,69
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3463 MARCIA ALVES ROCHA	220,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3463 MARCIA ALVES ROCHA		220,00
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21424614 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.866,34	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21424614 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.866,34
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14311 GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA	2.069,61	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14311 GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA		2.069,61
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12513 EDNA MARTA MARQUES AIRES	32.470,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12513 EDNA MARTA MARQUES AIRES		32.470,00
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9314285 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.678,49	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9314285 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.678,49
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9314286 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.662,61	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9314286 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.662,61
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9314287 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	20,52	
26/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9314287 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		20,52
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32821 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	737,95	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32821 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		737,95
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32822 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	29,00	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32822 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		29,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32823 NUTRIR REFEICOES LTDA	2.296,00	
			TRANSPORTE	45.050,52	42.754,52

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.050,52	42.754,52
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32823 NUTRIR REFEICOES LTDA		2.296,00
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32825 TINTAS MC LTDA	308,39	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32825 TINTAS MC LTDA		308,39
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32825 TINTAS MC LTDA	77,01	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32825 TINTAS MC LTDA		77,01
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.907,60	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.907,60
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32827 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.189,10	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32827 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.189,10
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32827 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.119,20	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32827 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.119,20
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	695,85	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		695,85
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.980,33	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.980,33
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.526,10	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.526,10
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
26/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
26/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	12.498,94	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		12.498,94
26/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.708,10	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.708,10
			TOTAL DO DIA	83.651,34	83.651,34
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5080260 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.376,68	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5080260 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.376,68
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5080261 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	38,07	
27/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 5080261 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		38,07
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110049 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.276,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110049 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.276,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32833 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	457,25	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32833 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		457,25
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32834 CASA DE CARNE RETIRO	336,30	
			TRANSPORTE	3.484,30	3.148,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.484,30	3.148,00
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32834 CASA DE CARNE RETIRO		336,30
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32834 CASA DE CARNE RETIRO	48,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32834 CASA DE CARNE RETIRO		48,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32835 ATS CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA SS	128,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32835 ATS CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA SS		128,00
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32836 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	349,00	
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32836 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		349,00
			TOTAL DO DIA	4.009,30	4.009,30
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20716577 ARCOM S A	2.642,99	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20716577 ARCOM S A		2.642,99
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716578 ARCOM S A	47,93	
28/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716578 ARCOM S A		47,93
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716579 ARCOM S A	214,52	
28/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716579 ARCOM S A		214,52
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716580 ARCOM S A	264,96	
28/08/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 20716580 ARCOM S A		264,96
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11441 A CASA DA SOGRA	100,40	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11441 A CASA DA SOGRA		100,40
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324064 CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.816,45	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1324064 CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.816,45
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9319957 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.375,20	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9319957 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.375,20
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32837 LUIZ FAVA JUNIOR	228,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32837 LUIZ FAVA JUNIOR		228,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32838 LUIZ FAVA JUNIOR	94,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32838 LUIZ FAVA JUNIOR		94,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32839 LUIZ FAVA JUNIOR	135,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32839 LUIZ FAVA JUNIOR		135,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32840 LUIZ FAVA JUNIOR	2.545,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32840 LUIZ FAVA JUNIOR		2.545,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32841 LUIZ FAVA JUNIOR	510,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32841 LUIZ FAVA JUNIOR		510,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32842 JOSE FAVA NETO E OUTROS	963,80	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32842 JOSE FAVA NETO E OUTROS		963,80
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32842 JOSE FAVA NETO E OUTROS	190,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32842 JOSE FAVA NETO E OUTROS		190,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32843 BRASAL REFRIGERANTES S.A	40,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32843 BRASAL REFRIGERANTES S.A		40,00
			TRANSPORTE	11.168,25	11.168,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32844 BIANCA POZZI CESAR	11.168,25 40,00	11.168,25
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32844 BIANCA POZZI CESAR		40,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32845 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	122,50	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32845 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		122,50
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32846 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.060,50	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32846 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.060,50
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	7.175,30	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		7.175,30
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	7.495,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		7.495,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	569,40	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		569,40
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32850 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	519,60	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32850 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		519,60
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32851 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	502,95	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32851 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		502,95
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	55,80	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		55,80
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	255,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		255,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	155,40	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		155,40
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	28,60	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		28,60
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	629,95	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		629,95
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	259,50	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,50
			TRANSPORTE	40.037,75	40.037,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	40.037,75 155,55	40.037,75
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		155,55
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	403,40	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		403,40
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32859 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	685,20	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32859 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		685,20
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	73,40	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32860 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		73,40
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32861 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	117,40	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32861 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		117,40
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	741,45	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32862 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		741,45
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32863 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	361,70	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32863 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		361,70
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32864 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	435,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32864 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		435,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32865 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	46,05	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32865 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		46,05
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32866 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	259,80	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32866 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		259,80
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.299,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.299,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	259,80	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		259,80
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32869 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	493,25	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32869 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		493,25
			TRANSPORTE	45.368,75	45.368,75

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	45.368,75 1.026,47	45.368,75
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.026,47
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32871 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	250,08	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32871 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		250,08
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32872 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	204,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32872 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		204,00
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	271,10	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32873 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		271,10
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32874 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.494,66	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32874 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.494,66
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32875 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	361,95	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32875 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		361,95
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32876 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.687,72	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32876 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.687,72
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	695,25	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		695,25
		TOTAL DO DIA		51.359,98	51.359,98
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21446155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.047,05	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21446155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.047,05
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388047 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.588,49	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388047 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.588,49
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 142145 THIAGO DOS SANTOS PRACONI	34,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 142145 THIAGO DOS SANTOS PRACONI		34,90
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177568 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.383,68	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177568 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.383,68
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177574 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.383,68	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177574 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.383,68
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54932 HENRIQUE VELOSO ROCHA	102,29	
		TRANSPORTE		16.540,09	16.437,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.540,09	16.437,80
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54932 HENRIQUE VELOSO ROCHA		102,29
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 954099 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.689,85	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 954099 ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.689,85
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37061 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	264,60	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37061 INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		264,60
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.951,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.951,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.726,08	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.726,08
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32881 KARYNE SILVA GODOI	150,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32881 KARYNE SILVA GODOI		150,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	5.978,99	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		5.978,99
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32883 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	1.057,20	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32883 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		1.057,20
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32883 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	108,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32883 INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		108,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32884 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	7.800,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32884 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		7.800,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	9.926,92	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		9.926,92
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	38.793,94	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		38.793,94
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32887 MARCELO MARTINS DE PAIVA	150,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32887 MARCELO MARTINS DE PAIVA		150,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32887 MARCELO MARTINS DE PAIVA	520,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32887 MARCELO MARTINS DE PAIVA		520,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.111,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.111,00
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	6,85	
			TRANSPORTE	100.774,52	100.767,67

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	100.774,52	100.767,67
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	355,65	6,85
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		355,65
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32890 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.076,74	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32890 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.076,74
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.327,67	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		1.327,67
			TOTAL DO DIA	114.534,58	114.534,58
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288381 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	632,24	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288381 ELECTROLUX DO BRASIL S/A		632,24
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 261814 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	628,20	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 261814 TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		628,20
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32895 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	144,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32895 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		144,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32897 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.460,50	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32897 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.460,50
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32898 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	35,20	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32898 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		35,20
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	8.744,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		8.744,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32900 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	200,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32900 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		200,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32901 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.260,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32901 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.260,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	5.749,20	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		5.749,20
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.560,81	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.560,81
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32907 JOSE FAVA NETO E OUTROS	245,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32907 JOSE FAVA NETO E OUTROS		245,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32908 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	88,09	
			TRANSPORTE	30.747,24	30.659,15

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.747,24	30.659,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32908 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		88,09
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32909 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	350,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32909 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		350,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32910 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	63,40	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32910 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		63,40
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32911 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	14,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32911 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		14,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32912 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	440,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32912 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		440,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32913 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	635,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32913 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		635,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32914 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	180,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32914 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		180,00
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32915 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.584,90	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32915 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.584,90
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32916 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	843,50	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32916 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		843,50
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32916 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	24,60	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32916 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		24,60
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32917 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
30/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32917 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	289.562,76	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		289.562,76
30/08/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	312.347,29	
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		312.347,29
30/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	14.697,06	
30/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		14.697,06
30/08/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	1.459,21	
30/08/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		1.459,21
30/08/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	45.395,59	
30/08/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		45.395,59
30/08/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	4.788,29	
30/08/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		4.788,29
30/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	3.184,36	
30/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		3.184,36
30/08/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.318,94	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.318,94
			TRANSPORTE	725.716,14	725.716,14

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	TRANSPORTE	725.716,14	725.716,14
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	18.245,67	
30/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/08/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.366,37	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.366,37
30/08/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.269,38	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.269,38
30/08/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.756,46	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.756,46
30/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.512,92	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.512,92
30/08/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.180,60	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.180,60
30/08/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.039,22	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.039,22
30/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.952,57	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.952,57
30/08/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.293,10	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.293,10
30/08/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.683,19	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.683,19
30/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
30/08/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.879,30	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.879,30
30/08/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.756,46	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.756,46
30/08/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.073,27	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.073,27
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	715.516,44	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		715.516,44
30/08/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	1.504,21	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		1.504,21
30/08/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	3.911,10	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		3.911,10
30/08/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30	1.107,56	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30		1.107,56
30/08/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30	349,69	
30/08/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30		349,69
30/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30	291,61	
30/08/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 04/30		291,61
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 08/2024		155,32
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 08/2024		1.256,68
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 08/2024	282,40	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 08/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	1.565.604,66	1.565.604,66
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13835 51.323.092 TATIANA DA SILVA PETERLE	37,00	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13835 51.323.092 TATIANA DA SILVA PETERLE		37,00
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1012123 NESTLE BRASIL LTDA	265,85	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1012123 NESTLE BRASIL LTDA		265,85
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
			TRANSPORTE	7.519,52	302,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIação DO PERÍODO	7.519,52	302,85
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIações	DEPRECIação DO PERÍODO	2.051,64	7.216,67
31/08/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		2.051,64
31/08/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIações	DEPRECIação DO PERÍODO	18,99	
31/08/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		18,99
			TOTAL DO DIA	9.590,15	9.590,15
			TOTAL DO MÊS	2.600.745,53	2.600.745,53
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2362770 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	242,16	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2362770 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		242,16
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2362778 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	30,07	
02/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2362778 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		30,07
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4240193 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	509,15	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4240193 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		509,15
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1727121 V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	144,50	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1727121 V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA		144,50
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13841792 KALUNGA SA	424,50	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13841792 KALUNGA SA		424,50
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5696674 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	513,72	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5696674 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		513,72
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5696675 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.216,08	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5696675 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.216,08
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9329778 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.326,66	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9329778 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.326,66
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9329779 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	9,98	
02/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9329779 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		9,98
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32918 LUIZ FAVA JUNIOR	489,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32918 LUIZ FAVA JUNIOR		489,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32919 LUIZ FAVA JUNIOR	1.090,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32919 LUIZ FAVA JUNIOR		1.090,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32920 LUIZ FAVA JUNIOR	198,60	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32920 LUIZ FAVA JUNIOR		198,60
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32921 LUIZ FAVA JUNIOR	447,20	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32921 LUIZ FAVA JUNIOR		447,20
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32921 LUIZ FAVA JUNIOR	25,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32921 LUIZ FAVA JUNIOR		25,00
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32922 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	275,60	
			TRANSPORTE	6.942,22	6.666,62

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32922 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	6.942,22	6.666,62 275,60
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32923 NUTRIR REFEICOES LTDA	312,00	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32923 NUTRIR REFEICOES LTDA		312,00
			TOTAL DO DIA	7.254,22	7.254,22
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17074 ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05	408,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17074 ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBATO APARELHOS 36.264.465/0001-05		408,00
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10875 T&L COMERCIO LTDA	255,54	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10875 T&L COMERCIO LTDA		255,54
03/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83227 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	1.924,56	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83227 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		1.924,56
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32924 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	531,20	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32924 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		531,20
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	315,44	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		315,44
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	50,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		50,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	30,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32927 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	114,88	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32927 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		114,88
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	250,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		250,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32929 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	333,49	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32929 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		333,49
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32930 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	255,84	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32930 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		255,84
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32931 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	219,34	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32931 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		219,34
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	68,90	
			TRANSPORTE	4.757,19	4.688,29

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	4.757,19	4.688,29 68,90
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	100,85	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,85
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	120,50	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32935 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,50
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	46,55	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		46,55
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	180,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	112,66	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		112,66
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	22,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		22,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32939 JOSE FAVA NETO E OUTROS	9.648,30	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32939 JOSE FAVA NETO E OUTROS		9.648,30
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32939 JOSE FAVA NETO E OUTROS	776,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32939 JOSE FAVA NETO E OUTROS		776,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	102,50	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		102,50
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	90,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.516,95	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.516,95
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	30,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	36,80	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,80
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	19,60	
			TRANSPORTE	18.559,90	18.540,30

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	18.559,90	18.540,30 19,60
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32944 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.227,50	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32944 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.227,50
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32944 JOSE FAVA NETO E OUTROS	46,00	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32944 JOSE FAVA NETO E OUTROS		46,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	63,62	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		63,62
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32946 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	13,20	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32946 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		13,20
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	203,45	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		203,45
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	38.768,96	
03/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		38.768,96
			TOTAL DO DIA	58.882,63	58.882,63
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3469 MARCIA ALVES ROCHA	121,77	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3469 MARCIA ALVES ROCHA		121,77
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21477823 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	990,15	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21477823 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		990,15
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14468 GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA	1.069,88	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14468 GLACE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEIS LTDA		1.069,88
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7884557 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.203,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7884557 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.203,00
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7076 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.450,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7076 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.450,00
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7173026 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	228,00	
04/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 7173026 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		228,00
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7173032 CRISTAL ALIMENTOS LTDA	4.330,29	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7173032 CRISTAL ALIMENTOS LTDA		4.330,29
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1334047 SEARA ALIMENTOS LTDA	3.252,15	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1334047 SEARA ALIMENTOS LTDA		3.252,15
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5046 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	324,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5046 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		324,00
			TRANSPORTE	16.969,24	16.969,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.969,24	16.969,24
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 137237 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	698,90	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 137237 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		698,90
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 137238 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	43,65	
04/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 137238 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		43,65
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32949 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	8.910,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32949 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		8.910,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32950 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	330,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32950 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		330,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32951 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	102,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32951 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		102,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32952 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	323,60	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32952 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		323,60
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32953 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	120,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32953 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		120,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	114,75	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		114,75
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	306,30	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		306,30
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	58,80	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32956 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		58,80
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32957 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	387,32	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32957 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		387,32
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32958 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	342,80	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32958 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		342,80
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32959 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	131,60	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32959 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		131,60
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32960 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	619,55	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32960 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		619,55
			TRANSPORTE	29.459,01	29.459,01

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.459,01	29.459,01
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	360,70	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		360,70
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	219,80	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32961 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		219,80
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32962 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	335,85	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32962 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		335,85
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32962 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	109,90	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32962 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		109,90
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	135,60	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		135,60
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32964 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	148,45	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32964 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		148,45
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	1.042,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32965 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		1.042,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	90,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		90,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	74,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		74,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32968 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	960,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32968 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		960,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32969 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32969 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32970 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32970 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32971 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	11,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32971 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		11,00
			TRANSPORTE	33.069,31	33.069,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.069,31	33.069,31
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32972 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	237,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32972 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		237,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32973 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	85,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32973 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		85,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32974 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	495,80	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32974 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		495,80
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32975 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	104,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32975 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		104,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32976 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	21,45	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32976 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		21,45
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32977 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	25,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32977 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		25,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32978 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	117,64	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32978 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		117,64
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32979 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	13,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32979 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		13,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32980 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	73,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32980 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		73,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32981 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	108,98	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32981 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		108,98
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32982 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,40	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32982 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,40
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32983 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32983 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	228,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		228,00
			TRANSPORTE	34.612,58	34.612,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.612,58	34.612,58
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	87,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		87,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32985 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	14,40	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32985 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		14,40
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	9,80	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		9,80
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	24,50	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		24,50
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,40	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,40
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32989 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,30	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32989 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,30
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32990 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	771,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32990 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		771,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	80,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		80,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	15,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		15,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	350,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		350,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	580,05	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		580,05
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32995 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.892,20	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32995 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.892,20
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	30.690,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		30.690,00
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32997 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	2.360,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32997 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		2.360,00
			TRANSPORTE	81.530,23	81.530,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.530,23	81.530,23
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32997 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	166,00	
04/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32997 OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		166,00
			TOTAL DO DIA	81.696,23	81.696,23
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 786646 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	7.276,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 786646 COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		7.276,00
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451573 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	22.818,69	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451573 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		22.818,69
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7080 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	1.150,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7080 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		1.150,00
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5701187 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	421,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5701187 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		421,00
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 431325 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	6.732,79	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 431325 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		6.732,79
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110491 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110491 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53667 PASTIFICIO SELMI S/A	10.156,14	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 53667 PASTIFICIO SELMI S/A		10.156,14
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	1.174,50	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		1.174,50
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	25.413,42	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 32999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		25.413,42
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	2.244,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		2.244,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33001 WGO MULTIMIDIA EIRELI	226,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33001 WGO MULTIMIDIA EIRELI		226,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33002 WGO MULTIMIDIA EIRELI	324,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33002 WGO MULTIMIDIA EIRELI		324,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.267,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.267,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33004 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.955,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33004 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.955,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33004 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.790,00	
			TRANSPORTE	115.640,54	106.850,54

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33004 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	115.640,54	106.850,54 8.790,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33005 JOSE FAVA NETO E OUTROS	775,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33005 JOSE FAVA NETO E OUTROS		775,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33006 JOSE FAVA NETO E OUTROS	432,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33006 JOSE FAVA NETO E OUTROS		432,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33007 KARYNE SILVA GODOI	120,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33007 KARYNE SILVA GODOI		120,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	6.448,75	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		6.448,75
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS	672,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS		672,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	982,74	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		982,74
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.044,20	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		2.044,20
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	824,85	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		824,85
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.751,50	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.751,50
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	1.753,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		1.753,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.000,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.000,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33014 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.126,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33014 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.126,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33014 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	72,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33014 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		72,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33016 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	512,60	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33016 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		512,60
			TRANSPORTE	135.155,18	135.155,18

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	135.155,18	135.155,18
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33017 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	339,85	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33017 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		339,85
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.752,70	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.752,70
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.574,00	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33019 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.574,00
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.023,30	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.023,30
			TOTAL DO DIA	170.845,03	170.845,03
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9339977 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.276,57	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9339977 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.276,57
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 607812 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	2.850,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 607812 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		2.850,00
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 608070 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	231,30	
06/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 608070 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		231,30
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.956,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		10.956,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.321,80	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.321,80
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.500,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.500,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33026 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.150,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33026 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.150,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33027 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	128,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33027 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		128,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33028 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	2,15	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33028 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		2,15
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33029 DIOCESE DE IPAMERI	907,80	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33029 DIOCESE DE IPAMERI		907,80
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33030 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	343,50	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33030 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		343,50
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33030 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118,00	
			TRANSPORTE	37.785,12	37.667,12

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33030 PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37.785,12	37.667,12 118,00
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	291,60	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		291,60
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33032 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA	1.212,00	
06/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33032 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA		1.212,00
			TOTAL DO DIA	39.288,72	39.288,72
07/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23101808 MARTINS COM SERV DISTR SA	893,71	
07/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23101808 MARTINS COM SERV DISTR SA		893,71
			TOTAL DO DIA	893,71	893,71
08/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21502330 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.057,50	
08/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21502330 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.057,50
08/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21504659 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.507,85	
08/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21504659 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.507,85
08/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 713057 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	22.236,17	
08/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 713057 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		22.236,17
			TOTAL DO DIA	25.801,52	25.801,52
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18550 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.250,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18550 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.250,00
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7892947 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	457,50	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7892947 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		457,50
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 637008 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.508,62	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 637008 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.508,62
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5094990 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	905,87	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5094990 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		905,87
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33033 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	523,90	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33033 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		523,90
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	7.176,10	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		7.176,10
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33035 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.368,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33035 ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		5.368,00
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33036 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	218,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33036 HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		218,00
			TRANSPORTE	18.407,99	18.407,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.407,99	18.407,99
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	17.070,40	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33037 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		17.070,40
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	25.163,69	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		25.163,69
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33039 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	123,60	
09/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33039 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		123,60
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 33040 PASTIFICIO SELMI S/A	946,80	
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 33040 PASTIFICIO SELMI S/A		946,80
			TOTAL DO DIA	61.712,48	61.712,48
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3253698 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.925,01	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3253698 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		10.925,01
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33041 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.857,64	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33041 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.857,64
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33042 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	19,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33042 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		19,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33043 NUTRIR REFEICOES LTDA	215,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33043 NUTRIR REFEICOES LTDA		215,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33044 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	450,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33044 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		450,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33045 PORa SISTEMA DE REMOCOES LTDA	559,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33045 PORa SISTEMA DE REMOCOES LTDA		559,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33046 JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.710,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33046 JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.710,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33047 JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.518,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33047 JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.518,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33048 IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	788,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33048 IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		788,00
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33049 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	797,60	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33049 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		797,60
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	15.453,60	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		15.453,60
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.230,00	
			TRANSPORTE	58.522,85	46.292,85

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	58.522,85	46.292,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		12.230,00
			33051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	23.420,00	
			33052 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		23.420,00
			33052 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
10/09/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	45.395,59	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		45.395,59
10/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
10/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	129.032,84	129.032,84
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1982745	1.505,47	
			MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1982745		1.505,47
			MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7898658	728,50	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7898658		728,50
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424870	737,94	
			O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424870		737,94
			O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	548,00	
			33054 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO		
			EDUCATIVA E CULTURAL		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		548,00
			33054 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO		
			EDUCATIVA E CULTURAL		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	222,00	
			33055 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
			LTDA		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		222,00
			33055 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
			LTDA		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	126,00	
			33056 EROTILDES FERREIRA DA COSTA		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		126,00
			33056 EROTILDES FERREIRA DA COSTA		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	280,00	
			33057 LUIZ FAVA JUNIOR		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		280,00
			33057 LUIZ FAVA JUNIOR		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	2.122,97	
			33058 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		2.122,97
			33058 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	362,00	
			33059 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		362,00
			33059 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	8.043,80	
			33060 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		8.043,80
			33060 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.409,40	
			33060 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.409,40
			33060 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			OUVIDOR		
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.520,00	
			33061 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE		
			AGUA E ESGOTO		
			TRANSPORTE	17.606,08	16.086,08

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33061 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17.606,08	16.086,08 1.520,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33063 KARYNE SILVA GODOI	45,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33063 KARYNE SILVA GODOI		45,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33064 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	429,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33064 FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		429,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	11.375,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		11.375,00
			TOTAL DO DIA	29.455,08	29.455,08
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 140304 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.034,70	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 140304 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.034,70
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18576 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.280,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18576 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.280,00
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 48647 SOLLUS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	231,39	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 48647 SOLLUS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		231,39
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 377615 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.700,17	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 377615 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.700,17
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 431809 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA	420,70	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 431809 CANAL DISTRIBUICAO GEN ALIM LTDA		420,70
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2372670 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2.065,70	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2372670 FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.065,70
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110811 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110811 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33066 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	68,50	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33066 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		68,50
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33067 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	25,40	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33067 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		25,40
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33068 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	127,85	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33068 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		127,85
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	61,10	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		61,10
			TRANSPORTE	15.707,51	15.707,51

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.707,51	15.707,51
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	40,40	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		40,40
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33071 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	142,70	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33071 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		142,70
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	457,10	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33072 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		457,10
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	259,80	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,80
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	779,40	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		779,40
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	438,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		438,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33076 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	605,10	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33076 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		605,10
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	2.677,50	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		2.677,50
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33078 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	294,90	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33078 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		294,90
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	127,90	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		127,90
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	495,60	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		495,60
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	524,25	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		524,25
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33081 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	1.520,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33081 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		1.520,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33082 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	89,00	
			TRANSPORTE	24.159,16	24.070,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33082 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	24.159,16	24.070,16 89,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	524,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		524,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	23,10	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		23,10
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	30,30	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,30
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11,55	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11,55
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	145,75	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		145,75
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33088 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	100,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33088 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		100,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	38,50	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		38,50
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	220,00	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		220,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33091 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	7.293,10	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33091 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		7.293,10
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33092 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.704,05	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33092 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.704,05
			TOTAL DO DIA	34.249,51	34.249,51
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21534325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.764,83	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21534325 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.764,83
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7116 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	2.875,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7116 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		2.875,00
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9353187 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.974,64	
			TRANSPORTE	8.614,47	5.639,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.614,47	5.639,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9353187		2.974,64
			JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9353188 JC	42,62	
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
13/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9353188 JC		42,62
			DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	16.479,20	
			33093 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		16.479,20
			33093 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	6.026,00	
			33093 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		6.026,00
			33093 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	605,40	
			33094 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		605,40
			33094 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	990,00	
			33095 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		990,00
			33095 FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE		
			BOMBEIRO CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	24.038,00	
			33096 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		24.038,00
			33096 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.550,00	
			33097 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.550,00
			33097 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	720,00	
			33098 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		720,00
			33098 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E		
			PARTICIPACOES LTDA.		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	23.432,50	
			33099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		23.432,50
			33099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	1.453,20	
			33100 LUIZ FAVA JUNIOR		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		1.453,20
			33100 LUIZ FAVA JUNIOR		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	210,00	
			33101 LUIZ FAVA JUNIOR		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		210,00
			33101 LUIZ FAVA JUNIOR		
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	5.812,50	
			33102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		5.812,50
			33102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -		
			CATALAO		
			TOTAL DO DIA	89.973,89	89.973,89
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23129584	570,75	
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
14/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23129584		570,75
			MARTINS COM SERV DISTR SA		
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555421	303,82	
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
14/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555421		303,82
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
			TRANSPORTE	874,57	874,57

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	874,57	874,57
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 555422	5,06	
14/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		5,06
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 555422		
14/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555423	505,80	
14/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		505,80
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 555423		
			ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.385,43	1.385,43
15/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 788092	15.217,80	
15/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		15.217,80
15/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 788092		
15/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 587089	115,09	
15/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		115,09
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 587089		
			COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		
			TOTAL DO DIA	15.332,89	15.332,89
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 386708	1.549,10	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/		1.549,10
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONSTRUCAO LTDA		
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 386708	6.189,18	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/		6.189,18
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONSTRUCAO LTDA		
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181115	6.189,18	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.189,18
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181115	3.094,40	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.094,40
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7188443	3.094,40	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.094,40
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7188443	519,77	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CRISTAL ALIMENTOS LTDA		519,77
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5103325	519,77	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		519,77
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5103325	12,16	
16/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		12,16
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2374538		
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	12,16	
16/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	LTDA		12,16
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2374538		
16/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1,02	
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA		1,02
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 2374539		
16/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1,02
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA		
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2374540	878,02	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA		878,02
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA		
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1532	3.630,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS		3.630,00
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PLASTICAS GOIAS LTDA		
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1532	2.170,00	
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS		2.170,00
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PLASTICAS GOIAS LTDA		2.170,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1532		
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS	39,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PLASTICAS GOIAS LTDA		39,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			33103 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ANHANGUERA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi		
			33103 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ANHANGUERA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	64,94	
			33104 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		
			ANHANGUERA		
			TRANSPORTE	18.147,59	18.082,65

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33104 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	18.147,59	18.082,65 64,94
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33105 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	66,70	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33105 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		66,70
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33106 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	624,15	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33106 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		624,15
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33107 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	39,93	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33107 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		39,93
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33108 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	90,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33108 COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		90,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.403,91	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.403,91
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33110 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.397,86	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33110 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.397,86
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33111 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	292,50	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33111 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		292,50
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33111 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.454,20	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33111 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.454,20
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33112 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.605,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33112 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.605,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33113 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	20.735,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33113 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		20.735,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	255,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		255,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	112,50	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		112,50
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	117,60	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		117,60
			TRANSPORTE	66.341,94	66.341,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.341,94	66.341,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,00	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,00
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.813,20	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.813,20
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	89,60	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		89,60
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	142,95	
16/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		142,95
			TOTAL DO DIA	68.401,69	68.401,69
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21555122 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	789,47	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21555122 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		789,47
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51888 KELVIN PEREIRA VELOSO	157,98	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 51888 KELVIN PEREIRA VELOSO		157,98
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3195 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME	560,00	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3195 ARTUR BARBOSA ALVARENGA ME		560,00
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83941 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	843,30	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83941 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		843,30
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110985 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	319,00	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110985 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		319,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33121 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.	132,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33121 SERRA DO FACA0 ENERGIA S.A.		132,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33122 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA	185,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33122 CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA		185,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33123 KIRIN SERVICOS LTDA	143,70	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33123 KIRIN SERVICOS LTDA		143,70
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33123 KIRIN SERVICOS LTDA	18,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33123 KIRIN SERVICOS LTDA		18,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33124 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	391,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33124 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		391,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33124 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	102,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33124 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		102,00
			TRANSPORTE	3.641,45	3.641,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.641,45	3.641,45
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33125 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	17.621,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33125 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		17.621,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33126 JOSE FAVA NETO E OUTROS	180,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33126 JOSE FAVA NETO E OUTROS		180,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33127 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.700,00	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33127 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.700,00
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33128 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	99,20	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33128 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		99,20
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33128 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	220,50	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33128 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		220,50
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33129 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.953,10	
17/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33129 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.953,10
			TOTAL DO DIA	53.415,25	53.415,25
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 276512 MOINHO SETE IRMAOS - MATRIZ	1.240,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 276512 MOINHO SETE IRMAOS - MATRIZ		1.240,00
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389961 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5.013,56	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389961 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		5.013,56
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7913416 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	760,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7913416 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		760,00
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1684 RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.600,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1684 RTR REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.600,00
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26358 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	360,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26358 DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		360,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33130 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	23.495,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33130 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		23.495,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	460,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		460,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	519,85	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		519,85
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.993,55	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.993,55
			TRANSPORTE	38.441,96	38.441,96

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	38.441,96	38.441,96
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.599,50	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.599,50
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	144,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		144,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33135 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	35,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33135 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		35,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33136 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	575,30	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33136 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		575,30
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33137 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	40,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33137 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		40,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.884,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33138 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		10.884,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	139,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		139,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33140 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.673,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33140 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		7.673,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33141 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	86,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33141 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		86,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33142 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	1.094,40	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33142 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		1.094,40
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33143 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	39,20	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33143 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		39,20
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	96,20	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		96,20
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	200,65	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		200,65
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	221,20	
			TRANSPORTE	61.269,41	61.048,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA TOTAL DO DIA	61.269,41 61.269,41	61.048,21 221,20 61.269,41
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541502 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	3.284,22	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541502 ELECTROLUX DO BRASIL S/A		3.284,22
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5075 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	2.650,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5075 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		2.650,00
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111165 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	476,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111165 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		476,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	2.198,40	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		2.198,40
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	207,51	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		207,51
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33149 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	905,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33149 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		905,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33149 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	22,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33149 NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		22,00
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 33150 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,99	
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 33150 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,99
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33151 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.499,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33151 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.499,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33152 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	7.560,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33152 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO TOTAL DO DIA	25.910,12	25.910,12
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 118651 FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI	953,77	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 118651 FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI		953,77
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2014323 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.739,20	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2014323 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.739,20
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13902902 KALUNGA SA	248,02	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13902902 KALUNGA SA		248,02
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14100 TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14100 TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.000,00
			TRANSPORTE	7.940,99	7.940,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.940,99	7.940,99
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9367031 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.326,96	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9367031 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.326,96
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21717 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21717 TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33153 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	378,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33153 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		378,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33154 JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.850,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33154 JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.850,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33155 NUTRIR REFEICOES LTDA	257,50	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33155 NUTRIR REFEICOES LTDA		257,50
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33156 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	135,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33156 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		135,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	14.249,20	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		14.249,20
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33158 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6.270,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33158 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		6.270,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33160 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	189,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33160 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		189,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	4.409,72	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		4.409,72
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.462,25	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.462,25
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.740,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.740,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	70,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		70,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	500,50	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		500,50
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	361,75	
			TRANSPORTE	47.160,87	46.799,12

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	47.160,87	46.799,12 361,75
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	168,80	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		168,80
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33166 LUIZ FAVA JUNIOR	550,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33166 LUIZ FAVA JUNIOR		550,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33167 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA	1.518,00	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33167 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA		1.518,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33168 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	140,52	
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33168 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		140,52
			TOTAL DO DIA	49.538,19	49.538,19
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21582512 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.491,83	
21/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21582512 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.491,83
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7921127 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.496,55	
21/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7921127 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.496,55
			TOTAL DO DIA	2.988,38	2.988,38
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18650 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	500,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18650 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		500,00
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24067 COMERCIAL JEDO LTDA	1.398,87	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24067 COMERCIAL JEDO LTDA		1.398,87
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20770105 ARCOM S A	439,92	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20770105 ARCOM S A		439,92
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 239863 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	17.460,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 239863 JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		17.460,00
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	642,65	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426820 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		642,65
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 611717 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	380,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 611717 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		380,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33169 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	528,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33169 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		528,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33170 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	7.880,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33170 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		7.880,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33171 GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	29.319,44	29.229,44

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33171 GAMA GUINDASTES LTDA	29.319,44	29.229,44 90,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33172 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	8.400,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33172 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		8.400,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33173 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	414,95	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33173 DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		414,95
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	26.435,79	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		26.435,79
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	16.344,65	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		16.344,65
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	2.168,85	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		2.168,85
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	4.965,35	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		4.965,35
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	16.755,40	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		16.755,40
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	16.317,50	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		16.317,50
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	16.874,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		16.874,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33180 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	586,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33180 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		586,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33181 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.770,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33181 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.770,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33182 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.642,50	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33182 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.642,50
			TOTAL DO DIA	184.994,43	184.994,43
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 640264 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.018,63	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 640264 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.018,63
			TRANSPORTE	3.018,63	3.018,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.018,63	3.018,63
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 460733 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	13.305,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 460733 VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		13.305,00
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111283 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	520,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111283 VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		520,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33183 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.880,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33183 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.880,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33184 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	330,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33184 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		330,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33185 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	1.213,30	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33185 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		1.213,30
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	389,40	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		389,40
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	838,10	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		838,10
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33188 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	600,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33188 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		600,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33189 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	600,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33189 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		600,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	150,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		150,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	300,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		300,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33192 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	2.338,30	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33192 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		2.338,30
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33192 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.401,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33192 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.401,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33193 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	826,10	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33193 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		826,10
			TRANSPORTE	29.709,83	29.709,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.709,83	29.709,83
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33193 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.256,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33193 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.256,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	438,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		438,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	799,80	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		799,80
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	4.885,40	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		4.885,40
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	763,50	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33195 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		763,50
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	3.585,30	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		3.585,30
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	1.483,50	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		1.483,50
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	172,80	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		172,80
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.155,30	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.155,30
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	478,50	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		478,50
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	1.026,80	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		1.026,80
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	342,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		342,00
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	941,50	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		941,50
TOTAL DO DIA				47.038,23	47.038,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 216623 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	348,90	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 216623 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		348,90
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143204 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	279,87	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143204 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		279,87
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 612533 TRES CORACOES ALIMENTOS SA	1.900,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 612533 TRES CORACOES ALIMENTOS SA		1.900,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33201 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	1.509,25	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33201 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		1.509,25
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33202 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	123,60	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33202 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		123,60
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33203 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	72,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33203 SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		72,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33204 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	5.923,10	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33204 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		5.923,10
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33205 CIPRIANO EDUARDO DEJULI	4.100,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33205 CIPRIANO EDUARDO DEJULI		4.100,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33207 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	218,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33207 CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		218,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33208 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	935,50	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33208 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		935,50
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33208 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	77,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33208 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		77,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33209 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.298,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33209 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.298,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	79,60	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		79,60
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.030,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.030,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33212 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	109,00	
			TRANSPORTE	52.003,82	51.894,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33212 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	52.003,82	51.894,82 109,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33213 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.665,50	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33213 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.665,50
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	14.697,06	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		14.697,06
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	3.184,36	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		3.184,36
			TOTAL DO DIA	88.550,74	88.550,74
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18672 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.030,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18672 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.030,00
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21608498 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.044,16	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21608498 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.044,16
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 438178 DOCE MINEIRO LTDA	282,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 438178 DOCE MINEIRO LTDA		282,00
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1344000 SEARA ALIMENTOS LTDA	986,55	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1344000 SEARA ALIMENTOS LTDA		986,55
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5092 HUMBERTO CASTRO DA SILVA	1.110,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5092 HUMBERTO CASTRO DA SILVA		1.110,00
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1738892 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	463,41	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1738892 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		463,41
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1078188 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.548,13	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1078188 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.548,13
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33214 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.777,30	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33214 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.777,30
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33215 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	212,20	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33215 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		212,20
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33216 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	331,70	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33216 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		331,70
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	968,67	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA		968,67
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	185,50	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		185,50
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33219 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.068,33	
			TRANSPORTE	15.007,95	12.939,62

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33219 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	15.007,95	12.939,62 2.068,33
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.728,24	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33220 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.728,24
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33222 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	84,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33222 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		84,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33224 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.445,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33224 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.445,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33225 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.015,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33225 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.015,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33226 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	660,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33226 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		660,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33227 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.110,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33227 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.110,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33228 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	859,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33228 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		859,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33229 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.465,30	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33229 CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.465,30
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33230 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	545,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33230 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		545,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33231 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	336,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33231 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		336,00
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	4.020,00	
26/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		4.020,00
			TOTAL DO DIA	31.275,49	31.275,49
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9379272 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.566,76	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9379272 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.566,76
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9379273 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	15,80	
27/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 9379273 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		15,80
			TRANSPORTE	3.582,56	3.582,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.582,56	3.582,56
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 133366 LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.812,89	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 133366 LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.812,89
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33233 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.274,63	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33233 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.274,63
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33234 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	75,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33234 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		75,00
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33235 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA	1.465,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33235 CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA-PROESCOLA		1.465,00
			TOTAL DO DIA	8.210,08	8.210,08
28/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23189891 MARTINS COM SERV DISTR SA	946,80	
28/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23189891 MARTINS COM SERV DISTR SA		946,80
28/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7935269 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	487,45	
28/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7935269 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		487,45
28/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7935372 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	807,00	
28/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7935372 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		807,00
28/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389743 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	2.928,53	
28/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389743 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		2.928,53
			TOTAL DO DIA	5.169,78	5.169,78
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18692 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.500,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18692 NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.500,00
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11243 FRISBEL LTDA	4.446,80	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11243 FRISBEL LTDA		4.446,80
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7183 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.404,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7183 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.404,00
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185223 ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	4.599,99	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185223 ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS		4.599,99
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9384175 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.731,25	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9384175 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.731,25
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9384176 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.040,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9384176 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.040,00
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4263541 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	3.733,16	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4263541 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		3.733,16
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4263542 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	6,87	
			TRANSPORTE	25.462,07	25.455,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 4263542 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	25.462,07	25.455,20 6,87
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 144721 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	759,31	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 144721 DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		759,31
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33236 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	160,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33236 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		160,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33237 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	80,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33237 CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		80,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33240 TINTAS MC LTDA	288,90	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33240 TINTAS MC LTDA		288,90
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33244 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	256,62	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33244 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		256,62
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33245 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	481,05	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33245 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		481,05
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33246 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	421,79	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33246 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		421,79
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33247 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	553,33	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33247 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		553,33
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33248 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	628,76	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33248 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		628,76
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33249 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	600,70	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33249 PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		600,70
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33250 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.098,57	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33250 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.098,57
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33250 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	250,14	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33250 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		250,14
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.948,85	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.948,85
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33252 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.167,40	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33252 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.167,40
			TRANSPORTE	39.157,49	39.157,49

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.157,49	39.157,49
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33253 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.921,20	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33253 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.921,20
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33254 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	563,90	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33254 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		563,90
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33254 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.448,90	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33254 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.448,90
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33255 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.722,46	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33255 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.722,46
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.994,70	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.994,70
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	815,75	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		815,75
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	6.470,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		6.470,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33258 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	909,95	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33258 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		909,95
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33258 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	32,80	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33258 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		32,80
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33259 DIOCESE DE IPAMERI	642,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33259 DIOCESE DE IPAMERI		642,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33260 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	179,90	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33260 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		179,90
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33261 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	214,50	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33261 IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		214,50
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33262 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9.120,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33262 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9.120,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33263 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	88,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33263 CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		88,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33264 CASA DE CARNE RETIRO	289,95	
			TRANSPORTE	71.571,50	71.281,55

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 33264 CASA DE CARNE RETIRO	71.571,50	71.281,55 289,95
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/09/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/09/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/09/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	303.972,30	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		303.972,30
30/09/2024	3.1.6.01.00001	CUSTAS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	332.304,86	
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		332.304,86
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	23.779,57	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		23.779,57
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	11.593,93	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		11.593,93
30/09/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	84.738,74	
30/09/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		84.738,74
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	8.344,80	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		8.344,80
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	5.152,24	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		5.152,24
30/09/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	28.956,36	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		28.956,36
30/09/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	27.347,67	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		27.347,67
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.043,43	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.043,43
30/09/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.891,21	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.891,21
30/09/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.630,40	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.630,40
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.260,81	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.260,81
30/09/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.769,56	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.769,56
30/09/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.056,50	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.056,50
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	20.912,92	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		20.912,92
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.434,75	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.434,75
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.021,72	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.021,72
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
30/09/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	19.304,24	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		19.304,24
30/09/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	5.630,40	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		5.630,40
30/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.608,69	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.608,69
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	1.072.457,65	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		1.072.457,65
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	1.459,21	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		1.459,21
			TRANSPORTE	2.113.035,76	2.113.035,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.113.035,76	2.113.035,76
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	4.788,29	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		4.788,29
30/09/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30	1.116,95	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30		1.116,95
30/09/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30	352,66	
30/09/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30		352,66
30/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30	294,09	
30/09/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 05/30		294,09
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 09/2024		1.256,68
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 09/2024	282,40	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 09/2024		282,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	17.044,19	
30/09/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		17.044,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	14.557,35	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		14.557,35
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	64.022,95	
30/09/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		64.022,95
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	60.466,12	
30/09/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		60.466,12
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	4.236,00	
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		4.236,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	847,20	
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		847,20
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	77.700,00	
30/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		77.700,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	1.048,94	
30/09/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		1.048,94
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	24.897,82	
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		24.897,82
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	12.448,90	
30/09/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		12.448,90
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	3.912,52	
30/09/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		3.912,52
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	3.556,83	
30/09/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		3.556,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	17.784,15	
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		17.784,15
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	8.892,08	
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		8.892,08
			TRANSPORTE	2.432.697,20	2.432.697,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	2.432.697,20 4.815,00	2.432.697,20
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		4.815,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	46.238,79	
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		46.238,79
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	874,74	
30/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		874,74
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	2.371.220,44	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		2.371.220,44
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	15.758,25	
30/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		15.758,25
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	167.012,31	
30/09/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		167.012,31
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	50.975,57	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		50.975,57
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	11.044,70	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		11.044,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	862.931,57	
30/09/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		862.931,57
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	14.227,33	
30/09/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		14.227,33
30/09/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	3.659,72	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		3.659,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	6.757,97	
30/09/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		6.757,97
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	42.681,97	
30/09/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		42.681,97
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	27.861,90	
30/09/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		27.861,90
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	37.346,72	
30/09/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		37.346,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	12.448,90	
30/09/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		12.448,90
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	762.489,39	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		762.489,39
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024	762.489,39	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2024		762.489,39
			TOTAL DO DIA	7.633.531,86	7.633.531,86
			TOTAL DO MÊS	9.006.097,83	9.006.097,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733646 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.183,37	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733646 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		4.183,37
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733647 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	685,91	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733647 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		685,91
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733647 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	26,30	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5733647 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		26,30
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5120943 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	50,82	
01/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5120943 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		50,82
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5120944 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	651,33	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5120944 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		651,33
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8538 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA	205,60	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8538 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA		205,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33266 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	32.661,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33266 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		32.661,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33267 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.170,10	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33267 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.170,10
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33267 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	370,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33267 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		370,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.418,33	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33268 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.418,33
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.386,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.386,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.784,10	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33269 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.784,10
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.499,75	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33270 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.499,75
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.554,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.554,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	360,00	
			TRANSPORTE	57.007,21	56.647,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.007,21	56.647,21
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33271 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		360,00
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33272 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	460,00	
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33273 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI	2.100,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33273 CLI. CIPRIANO EDUARDO DEJULI		2.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33274 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	119,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33274 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		119,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33275 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	621,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33275 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		621,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33276 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33277 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	421,96	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33277 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		421,96
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33278 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	6,40	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33278 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		6,40
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	74,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33279 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		74,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33280 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	335,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33280 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		335,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33281 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	28,62	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33281 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		28,62
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33282 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	133,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33282 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		133,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33283 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	16,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33283 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		16,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33284 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33284 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33285 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,00	
			TRANSPORTE	73.109,09	73.011,09

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	73.109,09	73.011,09
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33285 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33286 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	309,55	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33286 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		309,55
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33287 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	112,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33287 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		112,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33288 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	108,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33288 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		108,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33289 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33289 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		49,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	115,70	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33290 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		115,70
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	187,40	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33291 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		187,40
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	125,60	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		125,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	135,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33292 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		135,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33293 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	141,85	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33293 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		141,85
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33294 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	931,65	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33294 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		931,65
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33295 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	88,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33295 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		88,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	62,60	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33296 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		62,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	33,70	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33297 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		33,70
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	18,30	
			TRANSPORTE	75.528,64	75.510,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.528,64	75.510,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		18,30
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	45,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33298 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		45,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	73,57	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		73,57
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	17,40	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33299 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		17,40
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	55,90	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33300 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		55,90
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	51,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33301 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		51,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33302 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	30,04	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33302 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		30,04
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33303 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	58,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33303 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		58,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33304 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	380,60	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33304 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		380,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33305 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	283,90	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33305 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		283,90
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33306 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	49,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33306 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		49,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	225,75	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		225,75
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	15,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33307 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		15,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33308 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.029,70	
			TRANSPORTE	77.843,90	76.814,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	77.843,90	76.814,20
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33308 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.029,70
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33308 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	130,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33308 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		130,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33309 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,40	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33309 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,40
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	14,70	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33310 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		14,70
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33311 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	503,80	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33311 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		503,80
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33311 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	12,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33311 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		12,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33312 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	48,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33312 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		48,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33313 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	86,20	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33313 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		86,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33314 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	120,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33314 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		120,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33314 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	540,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33314 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		540,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33315 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	441,15	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33315 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		441,15
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.540,25	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33316 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.540,25
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33317 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	36,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33317 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		36,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33317 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	270,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33317 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		270,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33318 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	39,20	
			TRANSPORTE	81.634,60	81.595,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	81.634,60	81.595,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33318 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		39,20
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33319 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	2.120,94	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33319 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		2.120,94
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33319 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	30,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33319 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		30,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	258,72	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33320 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		258,72
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33321 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	475,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33321 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		475,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33322 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	179,77	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33322 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		179,77
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33323 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	29,50	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33323 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		29,50
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.830,80	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33324 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.830,80
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33325 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	225,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33325 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		225,00
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33326 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	328,51	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33326 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		328,51
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	899,93	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33327 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		899,93
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	39,60	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33328 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		39,60
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	19,80	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33329 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		19,80
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33330 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	855,40	
			TRANSPORTE	88.927,57	88.072,17

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	88.927,57	88.072,17
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33330 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3,98	855,40
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33331 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		3,98
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33332 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	84,80	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33332 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		84,80
TOTAL DO DIA				89.016,35	89.016,35
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 453191 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	9.846,25	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 453191 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		9.846,25
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7942764 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	761,20	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7942764 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		761,20
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2461163 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	24.040,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2461163 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		24.040,00
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7211423 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.451,65	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7211423 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		1.451,65
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33333 CLI. INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	3.921,70	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33333 CLI. INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		3.921,70
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33333 CLI. INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO	770,30	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33333 CLI. INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DE CATALAO		770,30
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33334 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.214,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33334 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.214,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33334 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.552,10	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33334 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.552,10
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33335 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	5.556,90	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33335 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		5.556,90
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33336 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	4.227,20	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33336 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		4.227,20
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33336 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	776,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33336 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		776,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33337 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	342,50	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33337 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		342,50
TRANSPORTE				57.459,80	57.459,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.459,80	57.459,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33338 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	126,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33338 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		126,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33339 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.750,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33339 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.750,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33340 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	15.576,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33340 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		15.576,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33341 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	897,70	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33341 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		897,70
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33341 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	234,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33341 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		234,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33342 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.190,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33342 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.190,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33343 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	28.000,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33343 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		28.000,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33344 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	2.491,01	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33344 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		2.491,01
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33345 CLI. DOCE MINEIRO LTDA	282,00	
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33345 CLI. DOCE MINEIRO LTDA		282,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.914,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33346 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.914,00
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33347 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.492,50	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33347 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.492,50
			TOTAL DO DIA	175.413,01	175.413,01
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21650026 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.919,03	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21650026 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.919,03
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8540 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA	108,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8540 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA		108,00
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111715 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111715 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111716 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390,00	
			TRANSPORTE	7.109,03	6.719,03

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 111716 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.109,03	6.719,03 390,00
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428820 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	618,06	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 428820 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		618,06
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33348 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.500,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33348 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.500,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33349 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	740,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33349 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		740,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33350 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.700,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33350 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.700,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33351 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	5.100,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33351 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		5.100,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33352 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.204,50	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33352 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		2.204,50
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33353 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	759,20	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33353 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		759,20
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33353 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	162,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33353 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		162,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33354 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	423,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33354 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		423,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33355 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.820,50	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33355 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.820,50
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33355 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	256,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33355 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		256,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33356 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	2.850,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33356 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		2.850,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	397,20	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33357 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		397,20
			TRANSPORTE	28.639,49	28.639,49

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	28.639,49 295,99	28.639,49
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33358 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		295,99
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	117,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33359 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		117,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	205,42	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33360 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		205,42
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33361 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	73,20	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33361 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		73,20
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33362 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	306,60	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33362 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		306,60
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	15,45	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33363 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		15,45
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33364 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	210,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33364 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		210,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	94,35	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33365 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		94,35
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	29,40	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33366 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		29,40
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	817,40	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33367 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		817,40
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33369 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	926,80	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33369 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		926,80
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	605,10	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33370 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		605,10
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33371 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	926,80	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33371 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		926,80
			TRANSPORTE	33.263,00	33.263,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	33.263,00 255,85	33.263,00
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		255,85
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	323,60	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33372 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		323,60
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33373 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	685,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33373 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		685,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33374 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	293,95	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33374 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		293,95
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33375 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	81,40	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33375 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		81,40
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.157,85	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.157,85
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	155,90	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33376 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		155,90
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33377 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	20.524,00	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33377 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		20.524,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33378 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.679,40	
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33378 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.679,40
TOTAL DO DIA				81.419,95	81.419,95
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37900 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.029,80	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 37900 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		2.029,80
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9394337 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.040,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9394337 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.040,00
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8544 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA	22,80	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8544 FOR. CONDIMAIS CONDIMENTOS LTDA		22,80
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103107 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	7.463,10	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103107 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		7.463,10
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103112 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	6.240,00	
TRANSPORTE				20.795,70	14.555,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.795,70	14.555,70
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103112 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		6.240,00
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 103118 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	73,88	
04/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 103118 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		73,88
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33379 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	1.678,95	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33379 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		1.678,95
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33380 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.732,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33380 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.732,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33381 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.308,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33381 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.308,00
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33383 CLI. DOCE MINEIRO LTDA	282,00	
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33383 CLI. DOCE MINEIRO LTDA		282,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33385 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	232,50	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33385 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		232,50
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33387 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.074,80	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33387 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.074,80
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33388 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	18,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33388 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		18,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33389 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	163,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33389 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		163,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33390 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	95,50	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33390 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		95,50
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33391 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	90,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33391 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		90,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33392 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	225,10	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33392 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		225,10
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33393 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.189,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33393 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.189,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33394 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	36,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33394 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		36,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33395 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	257,20	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33395 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		257,20
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33395 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	246,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33395 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		246,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33396 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	602,40	
			TRANSPORTE	62.100,03	61.497,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.100,03	61.497,63
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33396 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		602,40
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33397 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.061,00	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33398 CLI. SERRA DO FACA O ENERGIA S.A.	102,40	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33398 CLI. SERRA DO FACA O ENERGIA S.A.		102,40
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.922,50	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.922,50
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	1.470,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33399 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		1.470,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	360,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		360,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	17.580,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33400 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		17.580,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	5.345,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33401 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		5.345,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.556,90	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33402 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.556,90
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.743,75	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.743,75
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.933,55	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33403 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.933,55
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33404 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.308,77	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33404 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.308,77
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	931,30	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		931,30
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.449,40	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33405 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.449,40
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.003,11	
			TRANSPORTE	120.867,71	118.864,60

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	120.867,71	118.864,60
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.003,11
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	240,00	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33406 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		240,00
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33407 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.026,85	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33407 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.026,85
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33408 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.930,27	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33408 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.930,27
			TOTAL DO DIA	125.064,83	125.064,83
05/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2648274 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	440,35	
05/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2648274 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		440,35
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
06/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 791110 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	198,94	
06/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 791110 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		198,94
06/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 791112 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	14.220,00	
06/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 791112 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		14.220,00
06/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 589838 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	1.150,90	
06/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 589838 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		1.150,90
			TOTAL DO DIA	15.569,84	15.569,84
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21667268 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.372,36	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21667268 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.372,36
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21667268 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	205,79	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21667268 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		205,79
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20802878 FOR. ARCOM S A	631,61	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20802878 FOR. ARCOM S A		631,61
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4268657 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	2.507,62	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4268657 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		2.507,62
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33409 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.234,99	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33409 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.234,99
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33410 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	558,40	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33410 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		558,40
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33411 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	583,00	
			TRANSPORTE	8.093,77	7.510,77

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.093,77	7.510,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33411 CLI. POR A SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA		583,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33412 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	118,60	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33412 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		118,60
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33413 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	550,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33413 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		550,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33414 CLI. NUTRIR REFEIÇÕES LTDA	276,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33414 CLI. NUTRIR REFEIÇÕES LTDA		276,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33415 CLI. DIAZ REFEIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	608,15	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33415 CLI. DIAZ REFEIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		608,15
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO	19.204,35	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO		19.204,35
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO	2.176,35	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33416 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO		2.176,35
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO	16.445,70	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33417 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO		16.445,70
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO	13.020,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO		13.020,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO	875,00	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33418 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO		875,00
07/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO	14.717,60	
07/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33420 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALÃO		14.717,60
			TOTAL DO DIA	76.085,52	76.085,52
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87223 FOR. TOR OFF ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	731,99	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 87223 FOR. TOR OFF ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		731,99
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1331035 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	935,00	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1331035 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		935,00
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9397616 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	5.139,94	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9397616 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		5.139,94
			TRANSPORTE	6.806,93	6.806,93

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33421 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	6.806,93 1.100,00	6.806,93
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33421 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		1.100,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33422 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	386,75	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33422 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		386,75
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33423 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	242,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33423 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		242,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33424 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	276,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33424 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		276,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.390,66	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33425 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.390,66
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	2.040,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33426 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		2.040,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33427 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.529,15	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33427 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.529,15
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33427 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.615,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33427 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.615,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33429 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	874,60	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33429 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		874,60
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33430 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	834,20	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33430 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		834,20
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33431 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	594,70	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33431 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		594,70
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33431 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	140,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33431 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		140,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33432 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	226,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33432 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		226,00
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	27.550,00	
			TRANSPORTE	45.605,99	18.055,99

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	45.605,99	18.055,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33433 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		27.550,00
			TOTAL DO DIA	45.605,99	45.605,99
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21682049 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	738,46	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21682049 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		738,46
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21682049 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	279,24	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21682049 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		279,24
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23235474 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.086,83	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23235474 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.086,83
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7959207 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	528,35	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7959207 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		528,35
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84941 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.308,90	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 84941 FOR. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.308,90
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9401366 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.967,69	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9401366 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.967,69
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26511 FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA	754,00	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 26511 FOR. DISTRIBUIDORA LIDERANCA CATALANA LTDA		754,00
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146984 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	752,95	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 146984 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		752,95
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33434 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.124,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33434 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		5.124,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33435 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33435 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33436 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	12.059,80	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33436 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		12.059,80
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33437 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	2.200,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33437 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		2.200,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	1.840,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33438 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		1.840,00
			TRANSPORTE	28.730,22	28.730,22

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	28.730,22 28.500,00	28.730,22
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33440 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		28.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.300,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33441 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.300,00
TOTAL DO DIA				79.530,22	79.530,22
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 392197 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.101,55	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 392197 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.101,55
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 597825 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	228,88	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 597825 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		228,88
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 718838 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	17.215,50	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 718838 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		17.215,50
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414868 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	14.839,73	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 414868 FOR. HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		14.839,73
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184277 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.835,10	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 184277 FOR. BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.835,10
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147609 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	903,67	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 147609 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		903,67
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33442 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	276,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33442 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		276,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33443 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.413,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33443 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.413,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33444 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.650,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33444 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.650,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33445 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	7.154,50	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33445 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		7.154,50
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33445 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	914,40	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33445 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		914,40
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33447 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	32,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33447 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		32,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	350,55	
TRANSPORTE				49.914,88	49.564,33

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.914,88	49.564,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		350,55
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	24,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33448 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		24,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33449 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	359,65	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33449 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		359,65
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33450 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	11.616,90	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33450 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		11.616,90
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	182,58	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33451 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		182,58
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33452 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	380,50	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33452 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		380,50
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33452 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	176,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33452 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		176,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	76,40	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33453 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		76,40
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33454 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	182,15	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33454 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		182,15
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	120,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		120,00
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	25,95	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33455 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		25,95
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33456 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.248,75	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33456 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.248,75
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33457 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.205,36	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33457 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.205,36
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33458 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.849,51	
			TRANSPORTE	71.362,63	65.513,12

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	71.362,63	65.513,12
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33458 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.849,51
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33459 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	333,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33459 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		333,00
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33459 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	5.319,50	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33459 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		5.319,50
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33460 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.519,60	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33460 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.519,60
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33460 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	4.038,80	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33460 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		4.038,80
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33461 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.922,75	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33461 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.922,75
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33461 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	135,85	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33461 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		135,85
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.558,00	
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33462 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.558,00
10/10/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	84.738,74	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		84.738,74
10/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
10/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	189.623,27	189.623,27
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60832 FOR. PORTTAL UBERLANDIA PRODUTOS P/SEG.LTDA-M	1.720,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 60832 FOR. PORTTAL UBERLANDIA PRODUTOS P/SEG.LTDA-M		1.720,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137922 FOR. MAXGROUP COMERCIO DE BEBIDAS E UTILIDADES LTDA	131,97	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 137922 FOR. MAXGROUP COMERCIO DE BEBIDAS E UTILIDADES LTDA		131,97
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1172778 FOR. COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	531,20	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1172778 FOR. COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		531,20
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617538 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	11.459,88	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617538 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		11.459,88
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617568 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	1.200,00	
			TRANSPORTE	15.043,05	13.843,05

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.043,05	13.843,05
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 617568 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		1.200,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 617741 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	113,73	
11/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 617741 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		113,73
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33463 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	4.296,85	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33463 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		4.296,85
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33464 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	3.463,50	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33464 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		3.463,50
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33465 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	450,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33465 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		450,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33466 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	118,00	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33466 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		118,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33467 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	798,40	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33467 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		798,40
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33468 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	27.489,97	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33468 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		27.489,97
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33469 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	68,70	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33469 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		68,70
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.072,50	
11/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33470 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		2.072,50
			TOTAL DO DIA	53.914,70	53.914,70
12/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7966912 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.304,84	
12/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7966912 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.304,84
			TOTAL DO DIA	2.304,84	2.304,84
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295409 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.254,80	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 295409 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.254,80
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227115 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	4.994,00	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227115 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA		4.994,00
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227116 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	460,00	
			TRANSPORTE	6.708,80	6.248,80

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1227116 FOR. FAB DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA	6.708,80	6.248,80 460,00
			TOTAL DO DIA	6.708,80	6.708,80
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23988 FOR. ITAMIX BAZAR LTDA	114,71	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23988 FOR. ITAMIX BAZAR LTDA		114,71
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112186 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	182,50	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112186 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		182,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33471 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	246,50	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33471 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		246,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33472 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	30,80	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33472 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		30,80
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33472 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	64,80	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33472 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		64,80
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	120,50	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33473 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		120,50
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33475 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	265,20	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33475 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		265,20
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33476 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	209,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33476 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		209,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33477 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	209,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33477 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		209,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.420,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33478 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.420,00
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33479 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.760,00	
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33479 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.760,00
			TOTAL DO DIA	35.623,01	35.623,01
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220616 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	348,90	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 220616 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		348,90
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148665 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	479,91	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148665 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		479,91
			TRANSPORTE	828,81	828,81

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148666 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	828,81 727,56	828,81
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 148666 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		727,56
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33480 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	140,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33480 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		140,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33481 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.280,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33481 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.280,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33482 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	123,50	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33482 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		123,50
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33483 CLI. THAYNAN MAXIMIANO BORGES	130,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33483 CLI. THAYNAN MAXIMIANO BORGES		130,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33483 CLI. THAYNAN MAXIMIANO BORGES	106,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33483 CLI. THAYNAN MAXIMIANO BORGES		106,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33484 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.845,66	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33484 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.845,66
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33485 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.200,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33485 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.200,00
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33486 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	26.420,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33486 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		26.420,00
TOTAL DO DIA				68.801,53	68.801,53
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7233705 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	2.376,12	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7233705 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		2.376,12
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9418578 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.308,89	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9418578 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.308,89
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133958 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	1.992,64	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133958 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		1.992,64
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33487 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	789,60	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33487 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		789,60
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33488 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO	2.200,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33488 CLI. CARLOS HENRIQUE DA SILVA FILHO		2.200,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33489 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	306,60	
TRANSPORTE				9.973,85	9.667,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.973,85	9.667,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33489 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		306,60
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	268,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33490 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		268,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	174,40	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33491 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		174,40
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	31,14	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33492 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		31,14
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	605,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33493 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		605,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	948,48	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33494 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		948,48
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	605,10	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33495 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		605,10
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33496 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	196,40	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33496 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		196,40
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	164,25	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33497 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		164,25
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33498 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	701,20	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33498 CLI. EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		701,20
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33499 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	159,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33499 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		159,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33500 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	450,60	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33500 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		450,60
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33501 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.760,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33501 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.760,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	13.081,50	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33502 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		13.081,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33503 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	2.116,25	
			TRANSPORTE	31.235,17	29.118,92

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	31.235,17	29.118,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33503 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		2.116,25
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33504 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	14.502,50	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33504 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		14.502,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA	643,71	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33505 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA		643,71
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	19.895,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33506 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		19.895,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33507 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.243,50	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33507 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.243,50
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33508 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	10.030,00	
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33508 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		10.030,00
17/10/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 23774 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	29,90	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 23774 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		29,90
			TOTAL DO DIA	78.579,78	78.579,78
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263212 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	688,78	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 263212 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		688,78
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597 FOR. OKAYSHOP LTDA	118,36	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1597 FOR. OKAYSHOP LTDA		118,36
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 389802 FOR. ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	184,99	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 389802 FOR. ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA		184,99
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15914 FOR. TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 15914 FOR. TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.500,00
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112351 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	720,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112351 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		720,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33509 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.970,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33509 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.970,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.739,10	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33510 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.739,10
			TRANSPORTE	6.921,23	6.921,23

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.921,23	6.921,23
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	3.764,30	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33511 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		3.764,30
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33512 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	266,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33512 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		266,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	9.485,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33514 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		9.485,00
			TOTAL DO DIA	20.436,53	20.436,53
19/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21735592 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.250,12	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21735592 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.250,12
19/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21735592 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	169,37	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21735592 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		169,37
19/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7979651 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.047,25	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7979651 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.047,25
			TOTAL DO DIA	5.466,74	5.466,74
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18871 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.020,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18871 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.020,00
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20832755 FOR. ARCOM S A	1.491,89	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20832755 FOR. ARCOM S A		1.491,89
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354718 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	3.445,50	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1354718 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		3.445,50
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5761002 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.802,05	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5761002 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.802,05
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9423352 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.039,98	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9423352 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.039,98
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9423353 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	21,46	
21/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9423353 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		21,46
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5141827 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	572,60	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5141827 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		572,60
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103819 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	12.137,25	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 103819 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		12.137,25
			TRANSPORTE	23.530,73	23.530,73

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	23.530,73 175,20	23.530,73
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33515 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		175,20
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33516 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	263,60	
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33516 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		263,60
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33517 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	20.880,00	
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33517 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		20.880,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33518 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	13.684,00	
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33518 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		13.684,00
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33519 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	622,60	
21/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33519 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		622,60
			TOTAL DO DIA	59.156,13	59.156,13
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171235 FOR. NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	116,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 171235 FOR. NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864		116,00
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 973011 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.413,13	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 973011 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.413,13
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7261 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	3.604,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7261 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		3.604,00
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4279921 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.969,31	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4279921 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.969,31
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33521 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.429,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33521 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.429,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33522 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	985,50	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33522 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		985,50
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33522 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	241,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33522 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		241,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.497,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33523 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.497,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33524 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	296,00	
			TRANSPORTE	48.550,94	48.254,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33524 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	48.550,94	48.254,94 296,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33525 CLI. OSMAR MARQUES JORDAO	100,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33525 CLI. OSMAR MARQUES JORDAO		100,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33526 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE	653,20	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33526 CLI. ROTARY CLUB DE CATALAO SOLIDARIEDADE		653,20
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33527 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2.280,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33527 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.280,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33528 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33528 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33528 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	96,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33528 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		96,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33529 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	184,80	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33529 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		184,80
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.299,50	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33532 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.299,50
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33533 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.980,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33533 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.980,00
TOTAL DO DIA				75.153,44	75.153,44
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3288172 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	25.402,62	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3288172 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		25.402,62
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12092 FOR. FRISBEL LTDA	2.259,80	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12092 FOR. FRISBEL LTDA		2.259,80
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7986328 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	697,08	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7986328 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		697,08
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3467 FOR. SAPOLANDIA COMERCIAL DE PRESENTES ARTES E BAZAR LTDA	256,60	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3467 FOR. SAPOLANDIA COMERCIAL DE PRESENTES ARTES E BAZAR LTDA		256,60
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	2.360,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		2.360,00
TRANSPORTE				30.976,10	30.976,10

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA	30.976,10 8.800,00	30.976,10
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1612 FOR. IPLASGO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS GOIAS LTDA		8.800,00
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150463 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	953,76	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 150463 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		953,76
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 150464 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	99,90	
23/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 150464 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		99,90
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33534 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALAO	20.088,60	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33534 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALAO		20.088,60
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33535 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA	3.570,00	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33535 CLI. FS SEMENTES CERTIFICADAS LTDA		3.570,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33536 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.737,70	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33536 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.737,70
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALAO	18.564,50	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33537 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CATALAO		18.564,50
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33538 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.986,00	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33538 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.986,00
TOTAL DO DIA				107.776,56	107.776,56
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454581 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	20.532,20	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 454581 FOR. COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		20.532,20
24/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 179412 FOR. PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	156,80	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 179412 FOR. PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		156,80
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33539 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	84,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33539 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		84,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	711,92	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33540 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		711,92
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33541 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	785,20	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33541 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		785,20
TRANSPORTE				22.270,12	22.270,12

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	22.270,12 2.181,10	22.270,12
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33542 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.181,10
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	651,25	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		651,25
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	375,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33543 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		375,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	2.881,20	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33544 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		2.881,20
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.034,50	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33545 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.034,50
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	20.424,59	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33546 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		20.424,59
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33547 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.526,50	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33547 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.526,50
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33548 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.690,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33548 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.690,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33549 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.086,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33549 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.086,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33550 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.284,80	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33550 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.284,80
			TOTAL DO DIA	103.405,06	103.405,06
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21768929 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.147,68	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21768929 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.147,68
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2472989 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	26.160,00	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2472989 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		26.160,00
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16370 FOR. TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 16370 FOR. TRIGOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.000,00
			TRANSPORTE	33.307,68	33.307,68

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9433211 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	33.307,68 4.997,43	33.307,68
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9433211 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		4.997,43
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33552 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.300,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33552 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.300,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33553 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.404,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33553 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.404,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33554 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.672,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33554 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.672,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33555 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	947,60	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33555 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		947,60
25/10/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VÉÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 71413 FOR. SIGA PECA COMERCIO LTDA	512,90	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 71413 FOR. SIGA PECA COMERCIO LTDA		512,90
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	23.779,57	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		23.779,57
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	5.152,24	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		5.152,24
			TOTAL DO DIA	90.073,42	90.073,42
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9433754 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.551,19	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9433754 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.551,19
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702436 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	896,50	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702436 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		896,50
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702437 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	211,80	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4702437 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		211,80
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1030314 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	246,72	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1030314 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		246,72
26/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2659421 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	727,21	
26/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2659421 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		727,21
			TOTAL DO DIA	3.633,42	3.633,42
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20847131 FOR. ARCOM S A	1.021,05	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20847131 FOR. ARCOM S A		1.021,05
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209593 FOR. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.000,77	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 209593 FOR. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.000,77
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5770675 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	372,54	
			TRANSPORTE	14.394,36	14.021,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.394,36	14.021,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5770675 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		372,54
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9436789 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	475,20	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9436789 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		475,20
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5149144 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	453,71	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5149144 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		453,71
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33556 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	195,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33556 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		195,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33557 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	680,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33557 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		680,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33558 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.750,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33558 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.750,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33559 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	2.650,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33559 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		2.650,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33560 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	192,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33560 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		192,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33561 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	4.783,40	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33561 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		4.783,40
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33562 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	989,35	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33562 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		989,35
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	43,80	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33563 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		43,80
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	297,78	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33565 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		297,78
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33566 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	314,40	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33566 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		314,40
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33567 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	43,80	
			TRANSPORTE	27.262,80	27.219,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.262,80	27.219,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33567 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		43,80
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33568 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	59,70	
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33569 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	97,50	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33569 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		97,50
28/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	120,00	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33570 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		120,00
TOTAL DO DIA				27.540,00	27.540,00
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39778 FOR. METALURGICA CARNEIRO FREITAS LTDA	1.448,05	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 39778 FOR. METALURGICA CARNEIRO FREITAS LTDA		1.448,05
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4286910 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	918,32	
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4286910 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		918,32
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33571 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	308,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33571 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		308,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33572 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	291,12	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33572 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		291,12
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33573 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	2.480,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33573 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		2.480,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33574 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.901,10	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33574 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.901,10
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33575 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	110,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33575 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		110,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33576 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	259,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33576 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		259,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33577 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.254,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33577 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.254,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33578 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
TRANSPORTE				16.069,59	14.969,59

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.069,59	14.969,59
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33578 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33579 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	140,00	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33580 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	288,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33580 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		288,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33581 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	138,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33581 CLI. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		138,00
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33582 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
29/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33582 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
			TOTAL DO DIA	28.225,79	28.225,79
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48135 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.	1.800,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 48135 FOR. IND. E COM. DE VASSOURAS MENDONCA LTDA.		1.800,00
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21795080 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.430,86	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21795080 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.430,86
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 623035 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2.369,70	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 623035 FOR. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		2.369,70
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8000601 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	416,70	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8000601 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		416,70
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1223571 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	1.188,36	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1223571 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		1.188,36
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1223601 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	96,60	
30/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1223601 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		96,60
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2313797 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.234,59	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2313797 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.234,59
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9441834 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	588,78	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9441834 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		588,78
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9441835 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	490,18	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9441835 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		490,18
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152423 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	358,22	
			TRANSPORTE	11.973,99	11.615,77

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.973,99	11.615,77
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 152423 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		358,22
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 152424 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	116,64	
30/10/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 152424 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		116,64
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33583 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	26,10	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33583 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		26,10
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33583 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	192,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33583 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		192,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33584 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	983,60	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33584 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		983,60
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33585 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA	117,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33585 CLI. FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA		117,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33586 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	10.389,70	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33586 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		10.389,70
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33587 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.849,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33587 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.849,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33588 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.800,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33588 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.800,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33589 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	16.050,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33589 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		16.050,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33590 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	24.615,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33590 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		24.615,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33591 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	15.600,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33591 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		15.600,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	3.114,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33592 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		3.114,00
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33593 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.219,68	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33593 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.219,68
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33593 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	215,60	
			TRANSPORTE	111.262,31	111.046,71

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	111.262,31	111.046,71
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33593 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		215,60
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33594 CLI. FL RESTAURANTE E SERVICOS LTDA	1.589,05	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33594 CLI. FL RESTAURANTE E SERVICOS LTDA		1.589,05
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33595 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.120,40	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33595 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.120,40
TOTAL DO DIA				118.971,76	118.971,76
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23336391 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.739,41	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23336391 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.739,41
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647860 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.749,69	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 647860 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.749,69
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5163 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	180,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5163 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		180,00
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112854 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 112854 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33596 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.220,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33596 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.220,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33597 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.317,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33597 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.317,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33598 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	150,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33598 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		150,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33599 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	419,76	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33599 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		419,76
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33600 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	159,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33600 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		159,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33601 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	330,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33601 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		330,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33603 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	167,20	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33603 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		167,20
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33604 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	370,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33604 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		370,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33605 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	310,60	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33605 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		310,60
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33606 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	96,00	
TRANSPORTE				11.168,66	11.072,66

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.168,66	11.072,66
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33606 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		96,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33607 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	435,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33607 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		435,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33608 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	136,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33608 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		136,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33609 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	80,50	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33609 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		80,50
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33610 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	297,50	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33610 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		297,50
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33611 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	96,50	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33611 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		96,50
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33612 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.180,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33612 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.180,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	157,45	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33613 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		157,45
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33614 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	270,82	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33614 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		270,82
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33615 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	1.519,10	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33615 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		1.519,10
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33615 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	50,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33615 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		50,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33616 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.825,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33616 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.825,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33617 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	377,00	
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33617 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		377,00
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33618 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.427,25	
			TRANSPORTE	22.020,78	19.593,53

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.020,78	19.593,53
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33618 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.427,25
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33619 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	838,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33619 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		838,00
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33620 CLI. ISOPREMIUM TELHAS ISOTERMICAS E ACO LTDA	28,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33620 CLI. ISOPREMIUM TELHAS ISOTERMICAS E ACO LTDA		28,00
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33621 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.867,50	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33621 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.867,50
31/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33621 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	166,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33621 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		166,00
31/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/10/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/10/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/10/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,99	
31/10/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,99
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	352.661,63	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		352.661,63
31/10/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	376.843,01	
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		376.843,01
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	25.306,94	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		25.306,94
31/10/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	14.240,17	
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		14.240,17
31/10/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	102.532,47	
31/10/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		102.532,47
31/10/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	10.130,60	
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		10.130,60
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	5.483,17	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		5.483,17
31/10/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	35.600,43	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		35.600,43
31/10/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	33.622,63	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		33.622,63
31/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
31/10/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.889,01	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.889,01
31/10/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	20.766,92	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		20.766,92
31/10/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.922,31	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.922,31
31/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	13.844,61	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		13.844,61
31/10/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.175,58	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.175,58
31/10/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.757,82	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.757,82
			TRANSPORTE	1.073.884,88	1.073.884,88

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.073.884,88 25.711,42	1.073.884,88
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.711,42
31/10/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.911,21	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.911,21
31/10/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.944,50	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.944,50
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
31/10/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	23.733,62	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		23.733,62
31/10/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.922,31	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.922,31
31/10/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.977,80	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.977,80
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	1.318.534,57	
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		1.318.534,57
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	11.593,93	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		11.593,93
31/10/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	8.344,80	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		8.344,80
31/10/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30	1.126,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30		1.126,00
31/10/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30	355,52	
31/10/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30		355,52
31/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30	296,46	
31/10/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 06/30		296,46
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 10/2024		1.256,68
31/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2024	282,40	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 10/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	2.488.636,42	2.488.636,42
			TOTAL DO MÊS	4.252.177,26	4.252.177,26
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 85963 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	76,86	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 85963 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.		76,86
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53875 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	1.071,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53875 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		1.071,00
01/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53876 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	5.355,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53876 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		5.355,00
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33622 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.088,00	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33622 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.088,00
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33623 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.018,10	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33623 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.018,10
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.654,02	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33624 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.654,02
			TRANSPORTE	33.262,98	33.262,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.262,98	33.262,98
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33625 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	22.530,20	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33625 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		22.530,20
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	20.238,07	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33626 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		20.238,07
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	13.910,00	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33627 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		13.910,00
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33628 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	35,60	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33628 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		35,60
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33629 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	194,45	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33629 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		194,45
01/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33630 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	14.712,50	
01/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33630 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		14.712,50
			TOTAL DO DIA	104.883,80	104.883,80
02/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21813932 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.605,41	
02/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21813932 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.605,41
02/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8007894 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	840,20	
02/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8007894 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		840,20
			TOTAL DO DIA	6.445,61	6.445,61
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20860317 FOR. ARCOM S A	1.395,29	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20860317 FOR. ARCOM S A		1.395,29
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 20860318 FOR. ARCOM S A	39,90	
04/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 20860318 FOR. ARCOM S A		39,90
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18951 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	2.240,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 18951 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		2.240,00
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3296414 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.138,28	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3296414 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.138,28
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2477316 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	27.040,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2477316 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		27.040,00
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5780441 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.676,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5780441 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.676,16
			TRANSPORTE	35.529,63	35.529,63

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	35.529,63	35.529,63
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9451730 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.635,36	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9451730 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.635,36
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9451731 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	80,51	
04/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9451731 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		80,51
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104420 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	54.405,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 104420 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		54.405,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	21.526,70	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33631 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		21.526,70
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33632 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	290,90	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33632 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		290,90
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33633 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	428,94	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33633 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		428,94
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33634 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	2.745,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33634 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		2.745,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33635 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	80,50	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33635 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		80,50
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33636 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	17,50	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33636 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		17,50
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33637 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	92,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33637 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		92,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	348,98	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		348,98
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	43,50	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33638 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		43,50
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33639 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	858,10	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33639 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		858,10
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33640 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	300,00	
			TRANSPORTE	119.382,62	119.082,62

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33640 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	119.382,62	119.082,62 300,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33641 CLI. HIDRAULICA CARVALHO LTDA	148,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33641 CLI. HIDRAULICA CARVALHO LTDA		148,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33642 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	98,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33642 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		98,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33643 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	667,15	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33643 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		667,15
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33644 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	147,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33644 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		147,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33645 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	200,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33645 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		200,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33646 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	573,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33646 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		573,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33647 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	147,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33647 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		147,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33648 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	321,58	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33648 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		321,58
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33649 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	24,50	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33649 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		24,50
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33650 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.466,10	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33650 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.466,10
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33651 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	902,70	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33651 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		902,70
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33652 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	73,50	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33652 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		73,50
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33653 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	600,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33653 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		600,00
			TRANSPORTE	124.751,15	124.751,15

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	124.751,15	124.751,15
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33654 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	120,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33654 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		120,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	870,08	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		870,08
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	8,70	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33655 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		8,70
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33656 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	298,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33656 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		298,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33658 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	21.520,02	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33658 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		21.520,02
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33664 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	658,61	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33664 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		658,61
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33665 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA	358,98	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33665 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NOVA AURORA		358,98
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33666 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	291,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33666 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		291,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33667 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	350,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33667 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		350,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33668 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	103,70	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33668 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		103,70
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33669 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	804,96	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33669 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		804,96
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33670 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	622,40	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33670 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		622,40
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.376,60	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33671 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.376,60
			TRANSPORTE	152.134,20	152.134,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	152.134,20	152.134,20
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33672 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	904,09	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33672 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		904,09
			TOTAL DO DIA	153.038,29	153.038,29
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5174 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	843,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5174 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		843,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33673 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.833,50	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33673 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.833,50
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33673 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	89,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33673 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		89,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33674 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	4.584,13	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33674 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		4.584,13
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33674 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	58,80	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33674 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		58,80
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33675 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITA	4.100,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33675 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITA		4.100,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33676 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	4.866,80	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33676 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		4.866,80
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33676 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.047,50	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33676 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.047,50
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33677 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	164,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33677 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		164,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	102,80	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33678 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		102,80
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	280,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33679 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		280,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33680 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	704,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33680 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		704,00
			TRANSPORTE	20.673,53	20.673,53

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.673,53	20.673,53
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33681 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ	894,05	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33681 CLI. INSTITUTO PROFESSOR JOAO MARGON VAZ		894,05
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33683 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.975,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33683 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.975,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33684 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	41,20	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33684 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		41,20
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33685 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	50,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33685 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		50,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33686 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	427,18	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33686 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		427,18
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33687 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	106,40	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33687 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		106,40
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33688 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	180,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33688 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		180,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3,20	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33689 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3,20
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33690 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	489,75	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33690 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		489,75
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33691 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	29,50	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33691 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		29,50
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33692 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	82,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33692 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		82,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33693 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	54,06	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33693 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		54,06
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33694 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	42,90	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33694 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		42,90
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33695 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	158,34	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33695 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		158,34
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33696 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	315,00	
			TRANSPORTE	25.522,11	25.207,11

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33696 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	25.522,11	25.207,11 315,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	440,75	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33697 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		440,75
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	33,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33698 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		33,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	189,20	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		189,20
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	180,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33699 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		180,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	348,98	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		348,98
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	43,50	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33700 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		43,50
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33701 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	241,20	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33701 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		241,20
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33702 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	187,44	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33702 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		187,44
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33703 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	424,70	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33703 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		424,70
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	289,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		289,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	540,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33704 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		540,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	572,94	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		572,94
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	8,70	
			TRANSPORTE	29.021,52	29.012,82

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33705 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	29.021,52	29.012,82 8,70
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33706 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	915,42	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33706 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		915,42
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33707 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.993,12	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33707 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.993,12
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	591,41	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33708 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		591,41
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.344,05	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.344,05
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	34,80	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33709 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		34,80
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	402,75	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		402,75
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	375,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33710 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		375,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	3.917,79	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		3.917,79
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	465,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33711 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		465,00
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	450,00	
05/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33712 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		450,00
			TOTAL DO DIA	39.510,86	39.510,86
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2167020 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.648,42	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2167020 FOR. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.648,42
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8013813 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.536,30	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8013813 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.536,30
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7328 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	5.432,50	
			TRANSPORTE	9.617,22	4.184,72

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7328 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	9.617,22	4.184,72 5.432,50
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CATALAO	46.010,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33713 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CATALAO		46.010,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33714 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.241,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33714 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.241,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33715 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.800,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33715 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.800,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33716 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	600,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33716 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		600,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33716 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.615,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33716 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.615,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33717 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.224,50	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33717 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.224,50
06/11/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 20690 FOR. DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 12328295606	280,88	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 20690 FOR. DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 12328295606		280,88
			TOTAL DO DIA	71.388,60	71.388,60
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19031 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.925,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19031 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.925,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33718 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7.373,52	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33718 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		7.373,52
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33719 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	884,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33719 CLI. SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		884,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33720 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	2.920,50	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33720 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		2.920,50
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33721 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.635,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33721 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.635,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33721 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	534,00	
			TRANSPORTE	17.272,02	16.738,02

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33721 CLI. PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.272,02	16.738,02 534,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33722 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	43.870,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33722 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		43.870,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33723 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	4.313,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33723 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		4.313,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33724 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	606,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33724 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		606,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33725 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	617,60	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33725 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		617,60
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33726 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33726 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33727 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO	196,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33727 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO		196,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33728 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5.612,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33728 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		5.612,00
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33729 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	428,10	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33729 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		428,10
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33729 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	160,00	
07/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33729 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		160,00
TOTAL DO DIA				74.174,72	74.174,72
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625281 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	380,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625281 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		380,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	732,40	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		732,40
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	297,65	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33730 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		297,65
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33731 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.154,35	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33731 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.154,35
TRANSPORTE				2.564,40	2.564,40

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.564,40	2.564,40
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	14.986,00	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33732 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		14.986,00
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33733 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	22.300,00	
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33733 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		22.300,00
			TOTAL DO DIA	39.850,40	39.850,40
09/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23371819 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.047,85	
09/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23371819 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.047,85
09/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8021749 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	511,70	
09/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8021749 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		511,70
09/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2480185 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	14.450,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2480185 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		14.450,00
09/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2667525 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	629,82	
09/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2667525 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		629,82
			TOTAL DO DIA	16.639,37	16.639,37
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19043 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19043 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.750,00
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9465165 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.784,64	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9465165 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.784,64
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9465166 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	36,19	
11/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9465166 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		36,19
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2413089 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10,86	
11/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 2413089 FOR. FOKUS GOIAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		10,86
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4297553 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	675,25	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4297553 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		675,25
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33734 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	90,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33734 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		90,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33736 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO	24,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33736 CLI. TAMIRES BARBARA DE CARVALHO CESIO		24,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33737 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA	406,00	
			TRANSPORTE	6.776,94	6.370,94

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33737 CLI. POR A SISTEMA DE REMOÇÕES LTDA	6.776,94	6.370,94 406,00
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33738 CLI. DIAZ REFEIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	552,50	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33738 CLI. DIAZ REFEIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		552,50
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33739 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	132,40	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33739 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		132,40
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33740 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	190,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33740 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		190,00
11/11/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	102.532,47	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		102.532,47
11/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
11/11/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO PARTE DE DIVIDENDOS	500.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARTE DE DIVIDENDOS		500.000,00
11/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	1.256,68	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	611.878,71	611.878,71
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 639786 FOR. NESTLE STORES LTDA	413,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 639786 FOR. NESTLE STORES LTDA		413,00
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8026189 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	658,40	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8026189 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		658,40
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187482 FOR. ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	4.700,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 187482 FOR. ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS		4.700,00
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5165766 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	582,26	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5165766 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		582,26
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113359 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	640,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 113359 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		640,00
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53904 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A	16.245,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 53904 FOR. PASTIFICIO SELMI S/A		16.245,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33741 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S	28,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33741 CLI. NEUROCLINICA E CLINICA DO SONO CATALAO S/S		28,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33742 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	346,70	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33742 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		346,70
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33743 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	186,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33743 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		186,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33744 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	528,00	
			TRANSPORTE	24.327,36	23.799,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33744 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	24.327,36	23.799,36 528,00
			TOTAL DO DIA	24.327,36	24.327,36
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264030 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA	346,09	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 264030 FOR. TECIDOS TITA LTDA - UBERLANDIA		346,09
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7271173 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	3.235,33	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7271173 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		3.235,33
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7271180 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	314,64	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7271180 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		314,64
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 7271193 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	114,00	
13/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 7271193 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		114,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 463161 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	18.960,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 463161 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		18.960,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248302 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	27.900,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 248302 FOR. JR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		27.900,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33745 CLI. TINTAS MC LTDA	493,50	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33745 CLI. TINTAS MC LTDA		493,50
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33746 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	4.001,25	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33746 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		4.001,25
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	1.222,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33747 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		1.222,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33748 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	11.590,20	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33748 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		11.590,20
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33749 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	339,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33749 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		339,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33750 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	360,50	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33750 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		360,50
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33751 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	657,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33751 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		657,00
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33752 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME	973,05	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33752 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA- FME		973,05
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33753 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	1.751,30	
			TRANSPORTE	72.257,86	70.506,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33753 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA	72.257,86	70.506,56 1.751,30
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 17709 FOR. AGUA BENDITA CONFECCOES EIRELI	1.859,20	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 17709 FOR. AGUA BENDITA CONFECCOES EIRELI		1.859,20
13/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 731 FOR. FASHIONNOW CONFECCAO LTDA	1.708,80	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 731 FOR. FASHIONNOW CONFECCAO LTDA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	75.825,86	75.825,86
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33754 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	2.302,80	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33754 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		2.302,80
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33755 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA	99,00	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33755 CLI. EROTILDES FERREIRA DA COSTA		99,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33756 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.321,20	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33756 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.321,20
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33757 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.241,30	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33757 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.241,30
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33758 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	324,50	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33758 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		324,50
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33759 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	12.690,00	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33759 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		12.690,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33760 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.031,80	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33760 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.031,80
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33761 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA	405,00	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33761 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA		405,00
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33762 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	916,66	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33762 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		916,66
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33763 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	253,50	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33763 CLI. TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		253,50
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33764 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	15.453,60	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33764 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		15.453,60
			TRANSPORTE	45.039,36	45.039,36

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.039,36	45.039,36
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33765 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.437,50	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33765 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.437,50
			TOTAL DO DIA	56.476,86	56.476,86
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21887376 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.810,87	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21887376 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.810,87
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625898 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.515,68	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 625898 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.515,68
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9474907 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	661,92	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9474907 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		661,92
15/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9474908 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.539,08	
15/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9474908 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.539,08
			TOTAL DO DIA	6.527,55	6.527,55
16/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162891 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A	187,20	
16/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162891 FOR. JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRODUTOS IND. S/A		187,20
16/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2670832 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	1.412,34	
16/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2670832 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		1.412,34
			TOTAL DO DIA	1.599,54	1.599,54
17/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 797595 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	129,68	
17/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 797595 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		129,68
17/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 797596 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	10.711,50	
17/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 797596 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		10.711,50
17/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 595975 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	3.035,00	
17/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 595975 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		3.035,00
17/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23398565 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	516,43	
17/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23398565 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		516,43
17/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1367784 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	5.214,54	
17/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1367784 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		5.214,54
			TOTAL DO DIA	19.607,15	19.607,15
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3507 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	700,00	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3507 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		700,00
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2971244 FOR. WHIRLPOOL S.A.	1.903,76	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2971244 FOR. WHIRLPOOL S.A.		1.903,76
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151878 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.563,31	
			TRANSPORTE	5.167,07	2.603,76

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 151878 FOR. FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.167,07	2.603,76 2.563,31
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1230112 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	2.799,36	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1230112 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		2.799,36
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9477623 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.369,74	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9477623 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.369,74
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9477624 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	25,59	
18/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9477624 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		25,59
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156879 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	472,17	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 156879 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		472,17
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33766 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.052,50	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33766 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.052,50
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	11.098,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33767 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		11.098,00
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	14.593,50	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33768 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		14.593,50
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33769 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	10.578,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33769 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		10.578,00
			TOTAL DO DIA	60.155,93	60.155,93
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301860 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A	616,39	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 301860 FOR. ELECTROLUX DO BRASIL S/A		616,39
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395847 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.843,21	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 395847 FOR. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.843,21
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 496349 FOR. TERMOLAR S/A.	3.905,31	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 496349 FOR. TERMOLAR S/A.		3.905,31
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9480737 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	6.248,92	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9480737 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		6.248,92
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33770 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	13.824,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33770 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		13.824,00
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33772 CLI. PASTIFICIO SELMI S/A	714,00	
			TRANSPORTE	28.151,83	27.437,83

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33772 CLI. PASTIFICIO SELMI S/A	28.151,83	27.437,83 714,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33773 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	9.634,20	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33773 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		9.634,20
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33774 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	21.939,55	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33774 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		21.939,55
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33774 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.344,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33774 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.344,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33775 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.916,75	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33775 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.916,75
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33776 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	829,01	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33776 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		829,01
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33776 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	270,99	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33776 CLI. ADRMEC - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		270,99
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33777 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	500,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33777 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		500,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33778 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	1.055,05	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33778 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		1.055,05
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33779 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2.054,05	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33779 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		2.054,05
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33780 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	2.732,75	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33780 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		2.732,75
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33780 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	833,45	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33780 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		833,45
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33781 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.041,15	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33781 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.041,15
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.879,80	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33782 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.879,80
			TRANSPORTE	79.182,58	79.182,58

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	79.182,58	79.182,58
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33783 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.020,50	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33783 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.020,50
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	720,90	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		720,90
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.688,70	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33784 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.688,70
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33785 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.484,20	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33785 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.484,20
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33786 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.008,50	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33786 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.008,50
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33787 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.032,35	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33787 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.032,35
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33788 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	2.880,45	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33788 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		2.880,45
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33789 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.769,40	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33789 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.769,40
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33789 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	315,80	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33789 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		315,80
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	1.688,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		1.688,00
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	3.508,50	
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33790 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		3.508,50
			TOTAL DO DIA	98.299,88	98.299,88
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20897306 FOR. ARCOM S A	3.332,73	
20/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20897306 FOR. ARCOM S A		3.332,73
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 20897307 FOR. ARCOM S A	118,25	
20/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 20897307 FOR. ARCOM S A		118,25
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1231541 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	5.451,24	
			TRANSPORTE	8.902,22	3.450,98

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1231541 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	8.902,22	3.450,98 5.451,24
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7279106 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA	614,00	
20/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7279106 FOR. CRISTAL ALIMENTOS LTDA		614,00
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4740669 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.161,00	
20/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4740669 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.161,00
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157343 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	2.927,40	
20/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 157343 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		2.927,40
			TOTAL DO DIA	13.604,62	13.604,62
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21912664 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	881,39	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21912664 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		881,39
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3309776 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.270,21	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3309776 FOR. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.270,21
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515988 FOR. MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	11.005,20	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 515988 FOR. MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		11.005,20
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 4306587 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	22,99	
21/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 4306587 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		22,99
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4306588 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	829,86	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4306588 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		829,86
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135173 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.300,17	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135173 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.300,17
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33791 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	447,10	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33791 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		447,10
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33792 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	6.456,43	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33792 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		6.456,43
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33794 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	1.957,76	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33794 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		1.957,76
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA	330,60	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33795 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUERA		330,60
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33797 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	779,40	
			TRANSPORTE	33.281,11	32.501,71

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33797 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	33.281,11	32.501,71 779,40
			TOTAL DO DIA	33.281,11	33.281,11
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261 FOR. G. DA S. MOURAO COMERCIO LTDA	7.452,22	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 261 FOR. G. DA S. MOURAO COMERCIO LTDA		7.452,22
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23419470 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	945,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23419470 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		945,00
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23419471 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	4.530,16	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23419471 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		4.530,16
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1232526 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	600,72	
22/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1232526 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		600,72
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33798 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	288,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33798 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		288,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33799 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	211,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33799 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		211,00
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33800 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	83,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33800 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	14.110,10	14.110,10
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1039213 FOR. NESTLE BRASIL LTDA	161,52	
23/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1039213 FOR. NESTLE BRASIL LTDA		161,52
			TOTAL DO DIA	161,52	161,52
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489908 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.573,14	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489908 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.573,14
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489909 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.911,76	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489909 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.911,76
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489910 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.431,18	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489910 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.431,18
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9489911 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	15,80	
24/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9489911 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		15,80
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489912 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	7.783,44	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489912 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		7.783,44
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.456,16	
			TRANSPORTE	18.171,48	15.715,32

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489913 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	18.171,48	15.715,32 2.456,16
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9489914 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	153,54	
24/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9489914 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		153,54
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489915 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.548,67	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9489915 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.548,67
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2674624 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	502,70	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2674624 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		502,70
24/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2674625 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	7.497,93	
24/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2674625 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		7.497,93
			TOTAL DO DIA	29.874,32	29.874,32
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19147 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	1.120,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19147 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		1.120,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8046802 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.274,80	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8046802 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.274,80
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4308470 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	4.260,60	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4308470 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		4.260,60
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4308471 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	3.796,88	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4308471 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		3.796,88
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33801 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.942,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33801 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.942,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33801 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	180,00	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33801 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		180,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	81,01	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33802 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		81,01
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	1.833,90	
25/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33803 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		1.833,90
25/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	25.306,94	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		25.306,94
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	5.483,17	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		5.483,17
			TOTAL DO DIA	47.279,30	47.279,30
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20405 FOR. MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	5.678,00	
			TRANSPORTE	5.678,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20405 FOR. MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA	5.678,00	5.678,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78247 FOR. THS - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETRONICOS	915,42	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 78247 FOR. THS - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETRONICOS		915,42
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28147 FOR. EDSON DEZEM	1.289,70	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 28147 FOR. EDSON DEZEM		1.289,70
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9493027 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	501,44	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9493027 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		501,44
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17664 FOR. START SHOP CATALAO LTDA	11.375,98	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 17664 FOR. START SHOP CATALAO LTDA		11.375,98
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33805 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	502,70	
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33805 CLI. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		502,70
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33806 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	1.043,70	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33806 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		1.043,70
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33807 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI	1.240,35	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33807 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI		1.240,35
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33808 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.	315,80	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33808 CLI. CHINA RAILWAY NO. 10 ENGINEERING CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.		315,80
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33809 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	380,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33809 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		380,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33810 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	548,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33810 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		548,00
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33811 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	716,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33811 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		716,00
26/11/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO EM 30 PARCELAS	15.162,70	
26/11/2024	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO EM 30 PARCELAS		15.162,70
			TOTAL DO DIA	39.669,79	39.669,79
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227457 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	678,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 227457 FOR. CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		678,00
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3512 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	1.250,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3512 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		1.250,00
			TRANSPORTE	1.928,00	1.928,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.928,00	1.928,00
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19178 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	700,00	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19178 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		700,00
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23742 FOR. M A C CARLESSO ELETRO LTDA	345,89	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23742 FOR. M A C CARLESSO ELETRO LTDA		345,89
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2779 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA	13.225,32	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2779 FOR. SAFRA NOVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA		13.225,32
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159426 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	2.781,20	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 159426 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		2.781,20
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33812 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	100,00	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33812 CLI. MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		100,00
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33813 CLI. MARCIA ALVES ROCHA	700,00	
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33813 CLI. MARCIA ALVES ROCHA		700,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33814 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	1.867,50	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33814 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		1.867,50
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33814 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	166,00	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33814 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		166,00
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33816 CLI. CASA DE CARNE RETIRO	244,80	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33816 CLI. CASA DE CARNE RETIRO		244,80
27/11/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 28653 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	29,90	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF. NF Nº 28653 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		29,90
			TOTAL DO DIA	22.088,61	22.088,61
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312 FOR. G. DA S. MOURAO COMERCIO LTDA	7.452,22	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 312 FOR. G. DA S. MOURAO COMERCIO LTDA		7.452,22
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19186 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA	700,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 19186 FOR. NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA		700,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21955198 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.506,69	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21955198 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.506,69
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493911 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA	2.097,25	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 493911 FOR. APTI ALIMENTOS LTDA		2.097,25
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9499291 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.004,40	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9499291 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.004,40
			TRANSPORTE	12.760,56	12.760,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.760,56	12.760,56
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114001 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114001 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95852 FOR. EASYTECH	2.891,10	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 95852 FOR. EASYTECH		2.891,10
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33817 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	234,80	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33817 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		234,80
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33819 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	360,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33819 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS		360,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33820 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	313,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33820 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		313,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	843,70	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33821 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		843,70
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	599,10	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33822 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		599,10
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.162,50	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33823 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.162,50
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	1.316,25	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33824 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		1.316,25
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	706,95	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33825 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		706,95
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33826 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	1.188,35	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33826 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		1.188,35
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.500,00	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33827 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.500,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33828 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	1.762,75	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33828 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		1.762,75
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI	1.641,10	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33829 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUMARI		1.641,10
			TRANSPORTE	28.240,16	28.240,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.240,16	28.240,16
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	193,72	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33830 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		193,72
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33831 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	485,50	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33831 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		485,50
			TOTAL DO DIA	28.919,38	28.919,38
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33832 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	67,20	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33832 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		67,20
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	194,20	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33833 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		194,20
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA	331,80	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33834 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA		331,80
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.160,75	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33835 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.160,75
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33836 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	201,71	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33836 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA		201,71
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	1.339,34	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33837 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		1.339,34
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	235,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33838 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		235,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	235,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33839 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		235,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33840 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA	161,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33840 CLI. CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA		161,90
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33841 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2.280,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33841 CLI. PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.280,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33842 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	760,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33842 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		760,00
			TRANSPORTE	6.966,90	6.966,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.966,90	6.966,90
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33843 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.506,02	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33843 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		3.506,02
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33844 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	773,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33844 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		773,90
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33845 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.	115,80	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33845 CLI. SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.		115,80
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33846 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	336,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33846 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		336,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33847 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	36,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33847 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		36,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33848 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	243,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33848 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		243,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33849 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	1.818,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33849 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		1.818,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33850 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	39,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33850 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		39,90
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33851 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	571,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33851 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		571,00
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33852 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	240,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33852 CLI. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		240,90
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	419.541,13	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		419.541,13
29/11/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	396.313,27	
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		396.313,27
29/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO COFINS	12.539,90	
29/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		12.539,90
29/11/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	6.852,14	
29/11/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		6.852,14
29/11/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	28.785,34	
29/11/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		28.785,34
29/11/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	3.689,23	
29/11/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		3.689,23
29/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	2.716,98	
29/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		2.716,98
29/11/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	17.130,34	
			TRANSPORTE	902.215,75	885.085,41

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	902.215,75	885.085,41
29/11/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	16.178,65	17.130,34
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		16.178,65
29/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
29/11/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.758,43	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.758,43
29/11/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	9.992,70	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		9.992,70
29/11/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.330,90	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.330,90
29/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.661,80	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.661,80
29/11/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.046,85	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.046,85
29/11/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.808,20	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.808,20
29/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	12.371,91	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		12.371,91
29/11/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.806,74	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.806,74
29/11/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.379,21	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.379,21
29/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.605,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.605,00
29/11/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.420,23	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.420,23
29/11/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.330,90	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.330,90
29/11/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	951,69	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		951,69
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	634.457,01	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		634.457,01
29/11/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	14.240,17	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		14.240,17
29/11/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	10.130,60	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		10.130,60
29/11/2024	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 01/30	1.088,15	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 01/30		1.088,15
29/11/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 01/30	379,00	
29/11/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 01/30		379,00
29/11/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 01/30	203,63	
29/11/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 01/30		203,63
29/11/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30	1.136,03	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30		1.136,03
29/11/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30	358,68	
29/11/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30		358,68
29/11/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30	299,11	
29/11/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA PREV 07/30		299,11
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 11/2024		1.256,68
29/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2024	282,40	
			TRANSPORTE	1.671.745,74	1.671.463,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.671.745,74	1.671.463,34
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 11/2024		282,40
			TOTAL DO DIA	1.671.745,74	1.671.745,74
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23466701 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.749,72	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23466701 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.749,72
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1235429 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	2.122,20	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1235429 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		2.122,20
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1235438 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ	141,48	
30/11/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 1235438 FOR. GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA - MTZ		141,48
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759601 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.148,64	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759601 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.148,64
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759602 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	21,55	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759602 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		21,55
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759603 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	50,48	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4759603 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		50,48
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
30/11/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18,99
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
30/11/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
30/11/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
30/11/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
			TOTAL DO DIA	14.521,37	14.521,37
			TOTAL DO MÊS	3.375.886,35	3.375.886,35
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20923508 FOR. ARCOM S A	1.904,31	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20923508 FOR. ARCOM S A		1.904,31
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4315714 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.300,66	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4315714 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.300,66
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 632176 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	2.510,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 632176 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		2.510,00
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490913 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.326,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490913 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.326,00
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490915 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.590,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1490915 FOR. ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.590,00
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8064337 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.512,37	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8064337 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.512,37
			TRANSPORTE	10.143,34	10.143,34

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9505532 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	10.143,34 1.251,72	10.143,34
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9505532 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.251,72
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9505533 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.966,75	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9505533 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.966,75
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9505534 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	120,90	
02/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9505534 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		120,90
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5189091 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	62,66	
02/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 5189091 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		62,66
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5189092 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.321,69	
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5189092 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		1.321,69
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	7.377,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		7.377,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	788,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33853 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		788,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33854 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	486,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33854 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		486,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33855 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA	90,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33855 CLI. GAMA GUINDASTES LTDA		90,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33856 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	23.325,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33856 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		23.325,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33857 CLI. MARIA APARECIDA FLEURI SIQUEIRA	175,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33857 CLI. MARIA APARECIDA FLEURI SIQUEIRA		175,00
02/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33858 CLI. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	84,08	
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33858 CLI. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		84,08
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	2.541,05	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS		2.541,05
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- TRES RANCHOS	345,00	
			TRANSPORTE	50.078,19	49.733,19

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.078,19	49.733,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33859 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		345,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	1.338,10	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33860 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		1.338,10
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	5.357,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		5.357,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	2.167,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33861 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		2.167,00
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	3.939,85	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33862 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		3.939,85
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33863 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	469,35	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33863 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		469,35
			TOTAL DO DIA	63.349,49	63.349,49
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91046 FOR. MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	5.464,80	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 91046 FOR. MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		5.464,80
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161981 FOR. PRODUTOS ERLAN SA	2.039,85	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161981 FOR. PRODUTOS ERLAN SA		2.039,85
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108898 FOR. SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA	3.292,50	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 108898 FOR. SEGPLAST IND COM DE EMB PLASTICAS LTDA		3.292,50
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9507239 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2.689,20	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9507239 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.689,20
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33864 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR	2.099,90	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33864 CLI. FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUVIDOR		2.099,90
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33865 CLI. NETTO & MELO LTDA	125,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33865 CLI. NETTO & MELO LTDA		125,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33866 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	28.540,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33866 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		28.540,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33867 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	18.755,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33867 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		18.755,00
			TRANSPORTE	63.006,25	63.006,25

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33867 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	63.006,25 4.395,00	63.006,25
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33867 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		4.395,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33868 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.612,10	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33868 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.612,10
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33870 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA	851,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33870 CLI. NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA		851,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33871 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS	1.840,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33871 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES RANCHOS		1.840,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33872 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	275,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33872 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		275,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33873 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	337,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33873 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		337,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33874 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	1.240,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33874 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		1.240,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33875 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.330,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33875 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.330,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33876 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	2.310,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33876 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		2.310,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33877 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	440,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33877 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		440,00
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 516 CLI. CLIENTES DIVERSOS	90,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 516 CLI. CLIENTES DIVERSOS		90,00
			TOTAL DO DIA	78.726,35	78.726,35
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3518 FOR. MARCIA ALVES ROCHA	750,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3518 FOR. MARCIA ALVES ROCHA		750,00
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21980712 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.224,21	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 21980712 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.224,21
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75788 FOR. SCARAVATO HERNANDES COMERCIAL LTDA	431,90	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 75788 FOR. SCARAVATO HERNANDES COMERCIAL LTDA		431,90
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444018 FOR. REP STORE LTDA	244,79	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 444018 FOR. REP STORE LTDA		244,79
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5817292 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	688,59	
			TRANSPORTE	3.339,49	2.650,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.339,49	2.650,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5817292 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		688,59
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5817292 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	99,63	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5817292 FOR. REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		99,63
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161034 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	675,66	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 161034 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		675,66
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33878 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.350,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33878 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.350,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33879 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	22.770,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33879 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		22.770,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33880 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.920,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33880 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.920,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33881 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	190,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33881 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		190,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33882 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.470,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33882 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.470,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33883 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	685,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33883 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		685,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33884 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	4.636,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33884 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		4.636,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33885 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	27.630,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33885 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		27.630,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33886 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	231,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33886 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		231,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33886 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC	55,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33886 CLI. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CATALAO - SINDCOMERC		55,00
			TOTAL DO DIA	68.051,78	68.051,78
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1377603 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	2.405,70	
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1377603 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		2.405,70
			TRANSPORTE	2.405,70	2.405,70

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.405,70	2.405,70
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135700 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA	2.009,27	
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 135700 FOR. LATICINIOS CARVALHO LTDA		2.009,27
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33887 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO	23.630,00	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33887 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CATALAO		23.630,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33888 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	504,00	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33888 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		504,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33889 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	765,00	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33889 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		765,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33890 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	631,49	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33890 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		631,49
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	568,70	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33891 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		568,70
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33893 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	237,14	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33893 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		237,14
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33894 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO	9.777,60	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33894 CLI. CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO		9.777,60
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33895 CLI. KARYNE SILVA GODOI	173,50	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33895 CLI. KARYNE SILVA GODOI		173,50
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33896 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.003,00	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33896 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.003,00
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33896 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	46,00	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33896 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		46,00
			TOTAL DO DIA	41.751,40	41.751,40
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114407 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	301,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 114407 FOR. VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		301,00
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 633318 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA	456,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 633318 FOR. TRES CORACOES ALIMENTOS SA		456,00
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33898 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.312,50	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33898 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.312,50
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33899 CLI. FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL	936,00	
			TRANSPORTE	6.005,50	5.069,50

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.005,50	5.069,50
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33899 CLI. FUNDAÇAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL		936,00
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33900 CLI. ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALOS DE RACA	271,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33900 CLI. ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALOS DE RACA		271,00
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33901 CLI. BRUNA FERREIRA RODRIGUES	264,00	
06/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33901 CLI. BRUNA FERREIRA RODRIGUES		264,00
			TOTAL DO DIA	6.540,50	6.540,50
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8079515 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	688,70	
07/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8079515 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		688,70
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2491369 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO	14.650,00	
07/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2491369 FOR. COOP.AGRO.PROD.R.S.GOIANO - COMIGO		14.650,00
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4322132 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	1.060,92	
07/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4322132 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		1.060,92
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4322132 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	201,54	
07/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4322132 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		201,54
			TOTAL DO DIA	16.601,16	16.601,16
08/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23502485 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	1.235,19	
08/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23502485 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		1.235,19
08/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379201 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA	248,70	
08/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1379201 FOR. SEARA ALIMENTOS LTDA		248,70
08/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2682683 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	216,46	
08/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2682683 FOR. ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA		216,46
			TOTAL DO DIA	1.700,35	1.700,35
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20942965 FOR. ARCOM S A	535,27	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20942965 FOR. ARCOM S A		535,27
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 729964 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	22.239,40	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 729964 FOR. SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		22.239,40
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5197365 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	458,24	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5197365 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		458,24
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 524057 FOR. ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	9.190,25	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 524057 FOR. ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA		9.190,25
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162409 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	2.602,15	
			TRANSPORTE	35.025,31	32.423,16

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.025,31	32.423,16
			COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162409 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		2.602,15
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162410 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	479,16	
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 162410 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		479,16
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33902 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	245,00	
09/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33902 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	35.749,47	35.749,47
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470230 FOR. NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	511,08	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 470230 FOR. NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		511,08
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86169 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.767,83	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 86169 FOR. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.767,83
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33903 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	606,50	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33903 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		606,50
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33904 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	200,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33904 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		200,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33905 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	363,95	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33905 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		363,95
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33906 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI	1.226,30	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33906 CLI. WGO MULTIMIDIA EIRELI		1.226,30
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33907 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	481,45	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33907 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		481,45
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33908 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA	1.024,40	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33908 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA		1.024,40
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33909 CLI. TINTAS MC LTDA	225,40	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33909 CLI. TINTAS MC LTDA		225,40
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33910 CLI. TERMOLAR S/A.	251,01	
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. NF Nº 33910 CLI. TERMOLAR S/A.		251,01
10/12/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	RECOLHTO ICMS	28.785,34	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO ICMS		28.785,34
10/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	1.256,68	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		1.256,68
10/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RECOLHTO INSS	437,72	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO INSS		437,72
			TOTAL DO DIA	37.137,66	37.137,66
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6215 FOR. ARI EDSON FERREIRA DA SILVA ME	5.502,00	
			TRANSPORTE	5.502,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.502,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6215 FOR. ARI EDSON FERREIRA DA SILVA ME		5.502,00
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99904 FOR. CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.309,50	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 99904 FOR. CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		2.309,50
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2334388 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.579,65	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2334388 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.579,65
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2334389 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.425,12	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2334389 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.425,12
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9524704 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	3.093,46	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9524704 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		3.093,46
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9524705 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	40,30	
11/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9524705 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		40,30
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163226 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	226,44	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 163226 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		226,44
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33912 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	410,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33912 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		410,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33913 CLI. MAURO JOSE PAVESI E OUTROS	660,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33913 CLI. MAURO JOSE PAVESI E OUTROS		660,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33914 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA	270,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33914 CLI. SUPERMERCADO BOM SUCESSO IPANEMA LTDA		270,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 517 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	430,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 517 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		430,00
			TOTAL DO DIA	17.946,47	17.946,47
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325001 FOR. JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.217,33	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 325001 FOR. JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.217,33
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656393 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.548,52	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 656393 FOR. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.548,52
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	1.557,60	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33915 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		1.557,60
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33916 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME	340,75	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33916 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUMARI- FME		340,75
			TRANSPORTE	6.664,20	6.664,20

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.664,20	6.664,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33917 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	2.394,20	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33917 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		2.394,20
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33917 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI	51,60	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33917 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI		51,60
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	39,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33918 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		39,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	223,20	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		223,20
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	259,50	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33919 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,50
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33920 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA	259,80	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33920 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA		259,80
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33921 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	328,50	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33921 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		328,50
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	103.300,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		103.300,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	4.200,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33922 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		4.200,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33923 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	418,45	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33923 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		418,45
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33923 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33923 CLI. PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		105,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33924 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33924 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33925 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	420,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33925 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		420,00
			TRANSPORTE	119.763,45	119.763,45

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33926 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	119.763,45 650,00	119.763,45
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33926 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		650,00
			TOTAL DO DIA	120.413,45	120.413,45
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2002 FOR. 48.384.855 CARMEM KEMIKO OTSUKA ZERBINATTI	2.099,92	
13/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2002 FOR. 48.384.855 CARMEM KEMIKO OTSUKA ZERBINATTI		2.099,92
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9530408 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.426,08	
13/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9530408 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.426,08
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9530409 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.631,91	
13/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9530409 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.631,91
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9530410 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	20,13	
13/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9530410 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		20,13
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5256 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA	180,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5256 FOR. HUMBERTO CASTRO DA SILVA		180,00
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4327077 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	414,74	
13/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 4327077 FOR. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L		414,74
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33928 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	842,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33928 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		842,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33929 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	5.549,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33929 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		5.549,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33929 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	616,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33929 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		616,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33930 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	8.375,60	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33930 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		8.375,60
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33931 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	260,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33931 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		260,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33932 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33932 CLI. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 518 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	81,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 518 CLI. CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO		81,00
			TOTAL DO DIA	21.576,38	21.576,38
14/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 390006 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.179,00	
			TRANSPORTE	4.179,00	

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 390006 FOR. AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.179,00	4.179,00
			TOTAL DO DIA	4.179,00	4.179,00
15/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 801361 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ	6.990,00	
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 801361 FOR. COCAL CEREAIS LTDA - MATRIZ		6.990,00
15/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23535261 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	529,03	
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23535261 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		529,03
15/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23535262 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA	9,10	
15/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23535262 FOR. MARTINS COM SERV DISTR SA		9,10
			TOTAL DO DIA	7.528,13	7.528,13
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20961387 FOR. ARCOM S A	432,14	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 20961387 FOR. ARCOM S A		432,14
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464336 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	18.660,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 464336 FOR. VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		18.660,00
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 106778 FOR. DOCE MINEIRO LTDA	7.380,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 106778 FOR. DOCE MINEIRO LTDA		7.380,00
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164707 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	29,88	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164707 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		29,88
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164708 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	571,98	
16/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 164708 FOR. DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA		571,98
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33933 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA	892,30	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33933 CLI. NUTRIR REFEICOES LTDA		892,30
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.050,50	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.050,50
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	1.875,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33934 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		1.875,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	675,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33935 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		675,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33936 CLI. FENIX AGRO PECAS LTDA	1.384,60	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33936 CLI. FENIX AGRO PECAS LTDA		1.384,60
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33937 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	584,50	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33937 CLI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC		584,50
			TRANSPORTE	33.535,90	33.535,90

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33938 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	33.535,90 220,00	33.535,90
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33938 CLI. SOMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		220,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 519 CLI. CLIENTES DIVERSOS	76,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 519 CLI. CLIENTES DIVERSOS		76,00
			TOTAL DO DIA	33.831,90	33.831,90
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5206228 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	475,14	
17/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 5206228 FOR. REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA		475,14
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33939 CLI. BISCOITOS MARISSOL LTDA	822,00	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33939 CLI. BISCOITOS MARISSOL LTDA		822,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33940 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	403,90	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33940 CLI. DIAZ REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA		403,90
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33941 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.400,00	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33941 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.400,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33942 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	925,00	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33942 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		925,00
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33943 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO	380,00	
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33943 CLI. GREGORIO MARQUES DA PAIXAO		380,00
			TOTAL DO DIA	6.406,04	6.406,04
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6841 FOR. DAIANI PEREIRA DOS SANTOS TASSIM	99,90	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6841 FOR. DAIANI PEREIRA DOS SANTOS TASSIM		99,90
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8105951 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	394,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 8105951 FOR. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		394,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342200 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.096,12	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1342200 FOR. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.096,12
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7504 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA	7.308,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7504 FOR. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CENTENARIA - LTDA		7.308,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2338086 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.756,81	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 2338086 FOR. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.756,81
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9538889 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.426,95	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9538889 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.426,95
			TRANSPORTE	13.081,78	13.081,78

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9538890 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	13.081,78 29,00	13.081,78
18/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA CF. NF Nº 9538890 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		29,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133493 FOR. SUZANO S.A.	19.327,53	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 133493 FOR. SUZANO S.A.		19.327,53
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33944 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	276,00	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33944 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		276,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33945 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO	212,00	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33945 CLI. HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO		212,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33946 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	3.660,00	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33946 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.660,00
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33947 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	463,80	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33947 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		463,80
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE	15.453,60	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33948 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CAMPO ALEGRE		15.453,60
			TOTAL DO DIA	52.503,71	52.503,71
19/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13526 FOR. MUNDO NOVO COMERCIAL LTDA	638,96	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 13526 FOR. MUNDO NOVO COMERCIAL LTDA		638,96
19/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1137104 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2	611,76	
19/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1137104 FOR. NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		611,76
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33949 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.876,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33949 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		1.876,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA	2.697,52	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33950 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURORA		2.697,52
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33951 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	350,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33951 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		350,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33952 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.100,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33952 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.100,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33953 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	580,00	
			TRANSPORTE	7.854,24	7.274,24

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.854,24	7.274,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33953 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		580,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33954 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	426,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33954 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		426,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33955 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA	506,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33955 CLI. PORÁ SISTEMA DE REMOCOES LTDA		506,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33956 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	294,76	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33956 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA		294,76
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33957 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.100,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33957 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.100,00
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33958 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	3.800,00	
19/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33958 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		3.800,00
			TOTAL DO DIA	16.981,00	16.981,00
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408156 FOR. MINAS FERRAMENTAS LTDA	323,58	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 408156 FOR. MINAS FERRAMENTAS LTDA		323,58
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22067902 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.369,01	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 22067902 FOR. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.369,01
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33959 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	324,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33959 CLI. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		324,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33960 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	110,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33960 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		110,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33960 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO	22,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33960 CLI. PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO		22,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33961 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS	1.235,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33961 CLI. JOSE FAVA NETO E OUTROS		1.235,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33962 CLI. COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CATALAO - COACAL	255,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33962 CLI. COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CATALAO - COACAL		255,00
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	955,62	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		955,62
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	173,88	
			TRANSPORTE	4.768,09	4.594,21

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.768,09	4.594,21
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33963 CLI. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		173,88
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33964 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	607,40	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33964 CLI. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		607,40
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33965 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA	333,00	
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33965 CLI. KIRIN SERVICOS LTDA		333,00
			TOTAL DO DIA	5.708,49	5.708,49
21/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9547594 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	482,48	
21/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 9547594 FOR. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		482,48
			TOTAL DO DIA	482,48	482,48
23/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33983 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO	6.916,75	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33983 FOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO		6.916,75
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33966 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI	90,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33966 CLI. COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA EIRELI		90,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33969 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	4.100,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33969 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		4.100,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33970 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	3.660,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33970 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		3.660,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33970 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO	392,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33970 CLI. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO		392,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33971 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR	3.500,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33971 CLI. LUIZ FAVA JUNIOR		3.500,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS	298,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33972 CLI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRES RANCHOS		298,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33973 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	8.831,60	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33973 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		8.831,60
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33974 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	6.575,21	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33974 CLI. ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		6.575,21
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33975 CLI. DIOCESE DE IPAMERI	396,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33975 CLI. DIOCESE DE IPAMERI		396,00
			TRANSPORTE	34.759,56	34.759,56

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33976 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	34.759,56 1.293,00	34.759,56
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33976 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		1.293,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33977 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	931,50	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33977 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		931,50
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33978 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR	65,50	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33978 CLI. IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR		65,50
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33979 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	160,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33979 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		160,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33980 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	535,30	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33980 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		535,30
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33981 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	160,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33981 CLI. CAM - CATALANA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		160,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33982 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	162,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33982 CLI. VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA		162,00
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33984 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.	1.000,00	
23/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 33984 CLI. CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.		1.000,00
TOTAL DO DIA				39.066,86	39.066,86
24/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	RECOLHTO COFINS	12.539,90	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO COFINS		12.539,90
24/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	RECOLHTO PIS	2.716,98	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PIS		2.716,98
TOTAL DO DIA				15.256,88	15.256,88
30/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32819 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA	20,00	
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 32819 FOR. TEK SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA		20,00
30/12/2024	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 02/30	1.099,03	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO PARCELA 02/30		1.099,03
30/12/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 02/30	379,07	
30/12/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 02/30		379,07
30/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECOLHTO PARCELA 02/30	214,54	
30/12/2024	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	RECOLHTO PARCELA 02/30		214,54
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	194.972,44	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO		194.972,44
30/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PROVISÃO CMV	212.680,81	
30/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO CMV		212.680,81
TRANSPORTE				409.365,89	409.365,89

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	TRANSPORTE PROVISÃO COFINS	409.365,89 13.288,20	409.365,89
30/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS		13.288,20
30/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO CSLL	4.613,56	
30/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CSLL		4.613,56
30/12/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS	33.731,99	
30/12/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS		33.731,99
30/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO IRPJ	2.997,17	
30/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO IRPJ		2.997,17
30/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO PIS	2.879,11	
30/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO PIS		2.879,11
30/12/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.959,38	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.959,38
30/12/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	11.294,97	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		11.294,97
30/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	25.900,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		25.900,00
30/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.322,05	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.322,05
30/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	6.976,30	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		6.976,30
30/12/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.325,43	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.325,43
30/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	4.650,87	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		4.650,87
30/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	730,85	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		730,85
30/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.262,38	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.262,38
30/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	8.637,33	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		8.637,33
30/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.657,64	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.657,64
30/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	1.661,02	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		1.661,02
30/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	3.210,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		3.210,00
30/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	7.972,92	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		7.972,92
30/12/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	2.325,43	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		2.325,43
30/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO	664,41	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RATEIO DESPESAS COMUNS NO PERIODO		664,41
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO	436.023,22	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTOS CLIENTES DIVERSOS NO PERIODO		436.023,22
30/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECOLHTO CSLL	6.852,14	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO CSLL		6.852,14
30/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECOLHTO IRPJ	3.689,23	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECOLHTO IRPJ		3.689,23
30/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	1.500.000,00	
30/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		1.500.000,00
TOTAL DO DIA				2.508.991,49	2.508.991,49
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.216,67	
31/12/2024	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.216,67
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.051,64	
31/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.051,64
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18,99	
TRANSPORTE				9.287,30	9.268,31

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9.287,30	9.268,31 18,99
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS EMPREGADOR I 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRO-LABORE 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS LIQUIDO PRO-LABORE 12/2024		1.256,68
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 12/2024	282,40	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS I.N.S.S 12/2024		282,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	16.817,00	
31/12/2024	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		16.817,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	25.705,87	
31/12/2024	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		25.705,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	65.203,05	
31/12/2024	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		65.203,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	61.096,25	
31/12/2024	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		61.096,25
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	4.236,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		4.236,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	847,20	
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		847,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	77.700,00	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		77.700,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	1.472,27	
31/12/2024	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		1.472,27
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	25.157,28	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		25.157,28
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	12.578,64	
31/12/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		12.578,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	3.953,28	
31/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		3.953,28
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	3.593,90	
31/12/2024	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		3.593,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	18.310,17	
31/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		18.310,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	8.984,73	
31/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		8.984,73
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	6.420,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		6.420,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	46.720,66	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		46.720,66
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	1.013,74	
			TRANSPORTE	390.791,74	389.778,00

DIÁRIO GERAL Nº 11

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	390.791,74	389.778,00 1.013,74
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	2.395.931,55	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		2.395.931,55
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	6.916,75	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		6.916,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	165.049,80	
31/12/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		165.049,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	51.135,04	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		51.135,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	11.079,26	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		11.079,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	985.837,09	
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		985.837,09
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	17.943,59	
31/12/2024	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		17.943,59
31/12/2024	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	2.534,47	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		2.534,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	6.828,40	
31/12/2024	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		6.828,40
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	43.126,77	
31/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		43.126,77
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	27.861,90	
31/12/2024	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		27.861,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	37.735,92	
31/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		37.735,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	12.578,64	
31/12/2024	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		12.578,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	652.562,82	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		652.562,82
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024	652.562,82	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024		652.562,82
			TOTAL DO DIA	5.460.476,56	5.460.476,56
			TOTAL DO MÊS	8.660.957,00	8.660.957,00

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.458.319,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.079.462,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.774.023,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.774.023,84D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2.774.023,84D
53	1.1.5	ESTOQUE	305.438,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	305.438,40D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	305.438,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	378.856,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	378.856,90D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.278,08D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.197,12D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.197,12D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	476.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	476.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	345.618,30C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567,29C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	177.584,29C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	167.466,72C
149	2	PASSIVO	3.458.319,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.005,95C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.311,55C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.311,55C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	33.731,99C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.290,31C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.613,56C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	2.879,11C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	13.288,20C
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	11.532,86C
512	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	12.975,52C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.694,40C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	437,72C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.500.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	1.500.000,00C
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	1.500.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.313,19C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	20.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.740.313,19C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.740.313,19C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.740.313,19C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.205.859,29
VENDA DE MERCADORIAS	10.205.859,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(962.207,42)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(32.965,95)
(-) ICMS	(666.988,16)
(-) COFINS	(215.550,64)
(-) PIS	(46.702,67)
= RECEITA LÍQUIDA	9.243.651,87
(-) CMV	(4.373.167,49)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.373.167,49)
= LUCRO BRUTO	4.870.484,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.019.956,54)
DESPESAS COM VENDAS	(698.490,76)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(277.499,09)
COMBUSTÍVEL	(160.742,27)
DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	(260.249,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.321.465,78)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
INSS	(17.008,80)
DESPESAS C/PESSOAL	(53.580,74)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(310.800,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.783,60)
MULTAS DE MORA	(3.205,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(107.161,54)
ÁGUA E ESGOTO	(53.580,74)
TELEFONE	(16.839,67)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(15.308,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(76.884,63)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(38.271,97)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(20.865,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(199.014,25)
BENS DE PEQUENO VALOR	(754,43)
MATERIAL USO E CONSUMO	(64.803,16)
DESPESAS COM INTERNET	(29.086,68)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(184.124,57)
DEPRECIAÇÕES	(111.447,60)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.459,22)
JUROS DE MORA	(2.459,22)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.149,17
AMOSTRA GRATIS	20.149,17
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.868.217,79
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	2.868.217,79
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(170.407,35)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(110.388,46)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.018,89)

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.697.810,44
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.697.810,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.697.810,44

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1018	1.1.2.01.00002	FLAVIA MENDES DA SILVA	5
1019	1.1.2.01.00003	TRANSMARITIMA TRAGAGI E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
1020	1.1.2.01.00004	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1021	1.1.2.01.00005	CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO	5
1022	1.1.2.01.00006	VINICIUS RODRIGUES DA COSTA	5
1023	1.1.2.01.00007	JESSICA DE SOUZA SILVA	5
1024	1.1.2.01.00008	RONDOLOG TRANSPORTES	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1012	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

PLANO DE CONTAS

Página 395 de 408

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
1014	1.2.2.03.00001	XXX	5
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PLANO DE CONTAS

Página 396 de 408

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
1005	1.2.3.03.00001	COTA CAPITAL SICOOB	5
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
1006	1.2.4.03.00002	EQUIPTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1007	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
1008 S	2.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1009	2.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1010 S	2.1.1.04	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1011	2.1.1.04.00001	SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
1015	3.1.4.01.00001	13º SALÁRIO INTERMITENTE	5
1016	3.1.4.01.00002	FÉRIAS INTERMITENTE	5
1017	3.1.4.01.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS INTERMITENTE	5
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	DESPESAS C/VEÍCULOS	5
1001	3.2.1.04.00003	COMBUSTÍVEL	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
1002	3.2.3.01.00016	DESPESAS C/PESSOAL	5
1013	3.2.3.01.00016	SEGURO DE VIDA	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	BENS DE PEQUENO VALOR	5
364	3.2.3.04.00011	LANCHES E REFEIÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5

PLANO DE CONTAS

Página 403 de 408

Código T	Classificação	Nome	Grau
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 024271
CPF: 032.442.791-39

DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA
CNPJ: 07.058.158/0001-61 NIRE: 52202715275 de 22/10/2019
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 à 31/12/2024

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro / Prejuízo	1.740.313,19	=	0,50
------------------	--------------	---	------

Ativo	3.458.319,14
-------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 50,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro / Prejuízo	1.740.313,19	=	0,94
------------------	--------------	---	------

Patrimônio Líquido	1.860.313,19
--------------------	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 94,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido em média

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.598.005,95	=	0,46
--	--------------	---	------

Ativo	3.458.319,14
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4,6% do ativo total.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.860.313,19	=	0,54
--	--------------	---	------

Ativo	3.458.319,14
-------	--------------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 54% do ativo total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	1.860.313,19	=	0,60
--------------------	--------------	---	------

Ativo Circulante	3.079.462,24
------------------	--------------

Quanto maior, melhor. O capital próprio representa 60% do ativo circulante.

Solvência Geral

Ativo	3.458.319,14	=	2,16
-------	--------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.598.005,95
--	--------------

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 216% do capital de terceiros

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.079.462,24	=	1,93
--	--------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.598.005,95
--	--------------

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,93 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA
CNPJ: 07.058.158/0001-61 NIRE: 52202715275 de 22/10/2019
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 à 31/12/2024

Liquidez Corrente

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.079.462,24	=	1,93
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.598.005,95		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,93 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.774.023,84	=	1,74
<hr/>			
Passivo Circulante	1.598.005,95		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,74 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.774.023,84	=	1,74
<hr/>			
Passivo Circulante	1.598.005,95		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,74 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.481.456,29	=	0,80
<hr/>			
Patrimônio Líquido	1.860.313,19		

Quanto maior, melhor. A dependência da capitalização a curto prazo é de 80%

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	378.856,90	=	0,11
<hr/>			
Ativo	3.458.319,14		

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 11% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Catalão, 31 de dezembro de 2024.

SONEIDE DO ROSÁRIO RODRIGUES SILVA
 <Sócia-Administradora>
 CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
 <Contador CRC nº 24.271/GO>
 CPF: 032.442.791-39

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 407, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA.

Catalão, 31/12/2024

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 024271

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
Administrador, Sócio
CPF 288.016.521-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
28801652100	SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/03/2025 15:56 SOB Nº
20250800365.
PROTOCOLO: 250800365 DE 19/03/2025. NIRE: 52202715275.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/03/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br