



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 12300791709 em 19/01/2023, protocolo 230121390. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.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:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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 19/01/2023 15:02 SOB Nº
20230121390.
PROTOCOLO: 230121390 DE 19/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300791709. NIRE: 52202715275.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/01/2023
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, 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, 01/01/2022

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
CONTADOR
CRC/GO 024271

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

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
1	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26389	0,00	32.125,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26389	32.125,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
3	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26390	0,00	319,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26390	319,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
9	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26393	0,00	788,86	VENDA CONF NFº NF Nº 26393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
10	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26393	788,86	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
11	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26394	0,00	782,74	VENDA CONF NFº NF Nº 26394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26394	782,74	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA
13	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26395	0,00	284,52	VENDA CONF NFº NF Nº 26395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA
14	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26395	284,52	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA
15	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26396	0,00	540,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUER
16	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26396	540,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANHANGUER
17	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26397	0,00	44,95	VENDA CONF NFº NF Nº 26397 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
18	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26397	44,95	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26397 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
19	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26398	0,00	57,35	VENDA CONF NFº NF Nº 26398 - SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26398	57,35	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26398 - SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
21	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26399	0,00	97,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26399 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
22	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26399	97,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26399 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
23	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26400	0,00	8.728,69	VENDA CONF NFº NF Nº 26400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
24	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26400	8.728,69	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
25	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26401	0,00	1.529,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
26	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26401	1.529,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
27	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26402	0,00	1.068,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26402 - SUPERINTENDENCIA MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA
28	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26402	1.068,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26402 - SUPERINTENDENCIA MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA
29	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26403	0,00	2.387,10	VENDA CONF NFº NF Nº 26403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26403	2.387,10	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
31	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26404	0,00	2.530,95	VENDA CONF NFº NF Nº 26404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
32	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26404	2.530,95	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
33	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26405	0,00	81.000,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26405 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26405	81.000,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26405 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
35	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26406	0,00	21.390,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26406 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
36	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26406	21.390,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26406 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
37	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26407	0,00	3.123,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26407 - Importado pelo arquivo NFe
38	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26407	3.123,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26407 - Importado pelo arquivo NFe
509	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8024378	570,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8024378 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
510	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8024378	0,00	570,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8024378 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
511	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	817739	246,55	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 817739 - CRBS SA - CDC Catalao
512	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	817739	0,00	246,55	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 817739 - CRBS SA - CDC Catalao
531	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14140	750,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14140 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
532	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	14140	0,00	750,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14140 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
617	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7409	279,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 7409 - IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA.
618	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7409	0,00	279,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 7409 - IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA.
639	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	229	180,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 229 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI
640	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	229	0,00	180,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 229 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI
715	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26391	0,00	189,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
716	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26391	189,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
717	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26391	0,00	198,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
718	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26391	198,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
719	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26392	0,00	204,30	VENDA CONF NFº NF Nº 26392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
720	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26392	204,30	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
721	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26392	0,00	330,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
722	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26392	330,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 01/12/2022

Totais dessa Data ====>

01/12/2022

159.744,81

159.744,81

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2022				
39	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26408	0,00	416,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26408 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
40	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26408	416,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26408 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
41	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26409	0,00	90,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26409 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
42	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26409	90,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26409 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
43	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26410	0,00	205,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26410 - ELEVA FACILITIES LTDA
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26410	205,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26410 - ELEVA FACILITIES LTDA
45	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26411	0,00	56.700,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
46	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26411	56.700,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26411 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
47	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26412	0,00	144,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26412	144,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
49	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26413	0,00	85,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26413	85,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
51	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26414	0,00	32,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26414	32,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
53	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26415	0,00	24,75	VENDA CONF NFº NF Nº 26415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26415	24,75	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
55	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26416	0,00	39,93	VENDA CONF NFº NF Nº 26416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26416	39,93	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
57	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26417	0,00	9,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26417	9,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
59	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26418	0,00	21,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26418	21,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
61	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26419	0,00	152,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26419	152,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
63	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26420	0,00	213,91	VENDA CONF NFº NF Nº 26420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26420	213,91	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2022				
67	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26422	0,00	2.977,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26422 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26422	2.977,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26422 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
69	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26423	0,00	3.001,96	VENDA CONF NFº NF Nº 26423 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26423	3.001,96	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26423 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
71	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26425	0,00	3.013,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26425 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26425	3.013,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26425 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
73	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26426	0,00	3.012,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26426 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26426	3.012,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26426 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
559	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3651	648,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3651 - PRGoncalves - Eletronicos ME
560	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3651	0,00	648,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3651 - PRGoncalves - Eletronicos ME
723	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26421	0,00	247,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26421 - PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
724	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26421	247,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26421 - PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
725	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26421	0,00	19,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26421 - PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
726	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26421	19,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26421 - PORTOBELLO SHOP CATALAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Totais dessa Data ==>>	02/12/2022		71.054,85	71.054,85	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/12/2022				
513	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8028955	721,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028955 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
514	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8028955	0,00	721,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028955 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
515	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8028956	38,26	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028956 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
516	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8028956	0,00	38,26	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028956 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
517	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8028958	600,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028958 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
518	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8028958	0,00	600,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028958 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
519	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8028957	615,42	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028957 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
520	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8028957	0,00	615,42	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8028957 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
561	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6639042	520,15	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6639042 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
562	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6639042	0,00	520,15	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6639042 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Totais dessa Data =====>		03/12/2022	2.494,83	2.494,83	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2022				
595	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1043381	7.588,50	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1043381 - SEARA ALIMENTOS LTDA
596	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1043381	0,00	7.588,50	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1043381 - SEARA ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ==>		04/12/2022	7.588,50	7.588,50	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
75	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26427	0,00	1.500,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26427 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26427	1.500,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26427 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
77	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26428	0,00	3.224,29	VENDA CONF NFº NF Nº 26428 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26428	3.224,29	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26428 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
79	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26429	0,00	2.834,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26429 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
80	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26429	2.834,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26429 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
81	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26431	0,00	3.007,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26431 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
82	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26431	3.007,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26431 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
83	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26432	0,00	3.045,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26432 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26432	3.045,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26432 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
85	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26433	0,00	380,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26433 - CROSS EXPERIENCE PIRES DO RIO
86	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26433	380,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26433 - CROSS EXPERIENCE PIRES DO RIO
87	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26434	0,00	3.503,96	VENDA CONF NFº NF Nº 26434 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
88	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26434	3.503,96	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26434 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
89	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26435	0,00	6.489,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26435 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26435	6.489,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26435 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
91	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26436	0,00	6.725,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26436 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26436	6.725,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26436 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
93	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26437	0,00	6.187,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26437 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
94	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26437	6.187,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26437 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
95	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26438	0,00	6.725,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26438 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26438	6.725,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26438 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
97	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26439	0,00	5.380,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26439 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26439	5.380,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26439 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
99	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26440	0,00	4.492,30	VENDA CONF NFº NF Nº 26440 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26440	4.492,30	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26440 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVICO

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
101	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26441	0,00	11.955,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26441 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26441	11.955,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26441 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
103	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26442	0,00	4.446,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26442 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDO
104	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26442	4.446,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26442 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDO
105	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26443	0,00	230,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26443 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26443	230,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26443 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
107	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26444	0,00	754,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26444 - DIAZ CASTILLO REFEICOES EMPRESARIAIS LTD
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26444	754,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26444 - DIAZ CASTILLO REFEICOES EMPRESARIAIS LTD
109	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26445	0,00	3.926,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26445 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
110	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26445	3.926,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26445 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
111	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26446	0,00	1.079,20	VENDA CONF NFº NF Nº 26446 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
112	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26446	1.079,20	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26446 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
551	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18736548	803,16	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18736548 - ARCOM S A
552	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18736548	0,00	803,16	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18736548 - ARCOM S A
553	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20320407	730,69	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 20320407 - MARTINS COM SERV DISTR SA
554	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	20320407	0,00	730,69	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 20320407 - MARTINS COM SERV DISTR SA
573	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	515518	1.471,67	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 515518 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
574	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	515518	0,00	1.471,67	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 515518 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
579	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	203	40.200,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 203 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas
580	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	203	0,00	40.200,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 203 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas
623	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3632263	769,64	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3632263 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
624	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3632263	0,00	769,64	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3632263 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
669	4.1.2.01.0001 - (-) VENDAS CANCELADAS	26430	3.001,96	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 26430 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
670	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26430	0,00	3.001,96	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 26430 - PRO SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDO
677	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	18736549	151,91	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18736549 - ARCOM S A
678	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	18736549	0,00	151,91	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18736549 - ARCOM S A

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 05/12/2022

Totais dessa Data ==>

05/12/2022

123.014,78

123.014,78

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2022				
113	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26447	0,00	345,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26447 - NETTO & MELO LTDA
114	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26447	345,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26447 - NETTO & MELO LTDA
115	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26448	0,00	336,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26448 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
116	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26448	336,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26448 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
117	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26449	0,00	57,35	VENDA CONF NFº NF Nº 26449 - SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
118	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26449	57,35	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26449 - SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
119	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26450	0,00	1.127,65	VENDA CONF NFº NF Nº 26450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
120	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26450	1.127,65	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
121	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26452	0,00	188,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26452 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
122	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26452	188,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26452 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
123	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26453	0,00	3.472,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26453 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVICO
124	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26453	3.472,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26453 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVICO
125	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26455	0,00	950,82	VENDA CONF NFº NF Nº 26455 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVICO
126	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26455	950,82	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26455 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVICO
127	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26456	0,00	1.008,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26456 - CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA
128	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26456	1.008,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26456 - CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA
129	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26457	0,00	285,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26457 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
130	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26457	285,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26457 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
131	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26458	0,00	80,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26458 - ELEVA FACILITIES LTDA
132	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26458	80,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26458 - ELEVA FACILITIES LTDA
523	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1215651	1.700,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1215651 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA
524	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1215651	0,00	1.700,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1215651 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA
557	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8394	18.920,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8394 - PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLAS
558	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8394	0,00	18.920,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8394 - PLASTIJAL IND. E COM. DE EMBALAGENS PLAS
587	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	139512	4.359,98	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 139512 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
588	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	139512	0,00	4.359,98	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 139512 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2022				
599	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8036629	1.160,60	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 8036629 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
600	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8036629	0,00	1.160,60	COMPRA CONF.NF N° NF N° 8036629 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
671	4.1.2.01.0001 - (-) VENDAS CANCELADAS	26451	4.446,50	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 26451 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDO
672	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26451	0,00	4.446,50	COMPRA CONF.NF N° NF N° 26451 - INST DA PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDO
Totais dessa Data =====>		06/12/2022	38.437,90	38.437,90	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
133	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26459	0,00	409,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26459 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
134	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26459	409,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26459 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
135	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26460	0,00	128,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
136	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26460	128,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
137	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26461	0,00	958,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
138	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26461	958,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
139	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26462	0,00	190,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
140	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26462	190,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
141	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26463	0,00	2.882,71	VENDA CONF NFº NF Nº 26463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
142	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26463	2.882,71	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
143	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26464	0,00	487,35	VENDA CONF NFº NF Nº 26464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
144	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26464	487,35	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
145	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26465	0,00	68,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26465 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
146	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26465	68,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26465 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
147	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26466	0,00	74,25	VENDA CONF NFº NF Nº 26466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
148	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26466	74,25	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
149	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26467	0,00	325,44	VENDA CONF NFº NF Nº 26467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
150	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26467	325,44	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
151	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26468	0,00	366,56	VENDA CONF NFº NF Nº 26468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
152	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26468	366,56	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
153	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26469	0,00	130,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26469 - WGO MULTIMIDIA EIRELI
154	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26469	130,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26469 - WGO MULTIMIDIA EIRELI
155	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26470	0,00	1.228,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
156	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26470	1.228,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
157	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26471	0,00	53,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
158	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26471	53,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
159	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26472	0,00	61,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
160	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26472	61,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
161	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26474	0,00	500,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26474 - PRONUTRI PREMIUM REFEIÇÕES LTDA
162	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26474	500,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26474 - PRONUTRI PREMIUM REFEIÇÕES LTDA
165	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26476	0,00	71,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
166	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26476	71,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
167	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26477	0,00	113,38	VENDA CONF NFº NF Nº 26477 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
168	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26477	113,38	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26477 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
169	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26478	0,00	25,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
170	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26478	25,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
171	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26479	0,00	213,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
172	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26479	213,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
173	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26480	0,00	42,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26480 - TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD
174	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26480	42,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26480 - TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD
175	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26481	0,00	721,20	VENDA CONF NFº NF Nº 26481 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA
176	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26481	721,20	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26481 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA
177	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26482	0,00	455,15	VENDA CONF NFº NF Nº 26482 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
178	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26482	455,15	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26482 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
179	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26483	0,00	572,75	VENDA CONF NFº NF Nº 26483 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
180	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26483	572,75	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26483 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
181	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26484	0,00	2.693,35	VENDA CONF NFº NF Nº 26484 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
182	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26484	2.693,35	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26484 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
183	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26485	0,00	14.730,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26485 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVI
184	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26485	14.730,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26485 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVI
185	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26486	0,00	755,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26486 - LUIZ FAVA JUNIOR
186	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26486	755,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26486 - LUIZ FAVA JUNIOR

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
187	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26487	0,00	867,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
188	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26487	867,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
189	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26488	0,00	1.190,10	VENDA CONF NFº NF Nº 26488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
190	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26488	1.190,10	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
191	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26489	0,00	334,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
192	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26489	334,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
193	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26490	0,00	70,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
194	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26490	70,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
195	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26491	0,00	158,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
196	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26491	158,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
197	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26492	0,00	170,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
198	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26492	170,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
199	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26493	0,00	442,85	VENDA CONF NFº NF Nº 26493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
200	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26493	442,85	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
201	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26494	0,00	41,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26494 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
202	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26494	41,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26494 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
203	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26495	0,00	129,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
204	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26495	129,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
205	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26496	0,00	76,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
206	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26496	76,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
533	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14185	1.500,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14185 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
534	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	14185	0,00	1.500,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14185 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
563	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6647998	389,25	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6647998 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
564	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6647998	0,00	389,25	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6647998 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
571	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360864	793,29	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 360864 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
572	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	360864	0,00	793,29	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 360864 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L
693	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18080306	0,00	126,50	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18080306 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
694	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18080306	126,50	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18080306 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
695	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18080306	0,00	461,35	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18080306 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
696	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18080306	461,35	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18080306 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
727	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26475	0,00	50,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA
728	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26475	50,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA
729	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26475	0,00	102,30	VENDA CONF NFº NF Nº 26475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA
730	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26475	102,30	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA
839	2.1.3.02.0008 - PRO LABORE A PAGAR	1	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
Totais dessa Data ==>>		07/12/2022	36.239,76	36.239,76	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2022				
207	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26497	0,00	338,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26497 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
208	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26497	338,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26497 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
209	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26498	0,00	81,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26498 - LUIZ FAVA JUNIOR
210	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26498	81,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26498 - LUIZ FAVA JUNIOR
211	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26499	0,00	14,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26499 - LUIZ FAVA JUNIOR
212	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26499	14,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26499 - LUIZ FAVA JUNIOR
213	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26500	0,00	50,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26500 - LUIZ FAVA JUNIOR
214	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26500	50,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26500 - LUIZ FAVA JUNIOR
217	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26502	0,00	30,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26502 - LUIZ FAVA JUNIOR
218	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26502	30,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26502 - LUIZ FAVA JUNIOR
219	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26503	0,00	60,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26503 - LUIZ FAVA JUNIOR
220	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26503	60,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26503 - LUIZ FAVA JUNIOR
221	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26504	0,00	120,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26504 - LUIZ FAVA JUNIOR
222	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26504	120,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26504 - LUIZ FAVA JUNIOR
223	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26505	0,00	14,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26505 - LUIZ FAVA JUNIOR
224	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26505	14,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26505 - LUIZ FAVA JUNIOR
225	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26506	0,00	84,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26506 - LUIZ FAVA JUNIOR
226	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26506	84,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26506 - LUIZ FAVA JUNIOR
227	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26507	0,00	6.750,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
228	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26507	6.750,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
229	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26508	0,00	528,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26508 - TINTAS MC LTDA - LJ 155 GOI
230	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26508	528,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26508 - TINTAS MC LTDA - LJ 155 GOI
231	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26509	0,00	429,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26509 - CIRO PROCOPIO JUNIOR
232	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26509	429,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26509 - CIRO PROCOPIO JUNIOR
233	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26510	0,00	20.300,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26510 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
234	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26510	20.300,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26510 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
235	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26511	0,00	265,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26511 - NUTRIR REFEICOES LTDA
236	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26511	265,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26511 - NUTRIR REFEICOES LTDA
237	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26512	0,00	1.780,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26512 - FAZENDA PORTEIRA BRANCA
238	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26512	1.780,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26512 - FAZENDA PORTEIRA BRANCA
239	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26513	0,00	80.000,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
240	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26513	80.000,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26513 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
241	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26514	0,00	27,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26514 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2022				
242	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26514	27,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26514 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
243	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26515	0,00	135,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26515 - LOJA MAÇONICA SÃO JOÃO
244	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26515	135,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26515 - LOJA MAÇONICA SÃO JOÃO
501	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	422	0,00	55,00	VENDA CONF NFº NF Nº 422
502	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	422	55,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 422
621	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3024	345,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3024 - CLAUDINEY DE SOUZA PERES
622	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3024	0,00	345,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3024 - CLAUDINEY DE SOUZA PERES
633	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1214376	770,85	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1214376 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
634	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1214376	0,00	770,85	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1214376 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
645	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	279	203,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 279 - CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS
646	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	279	0,00	203,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 279 - CLEDIMAR MANOEL DOS ANJOS
651	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	818853	995,64	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 818853 - CRBS SA - CDC Catalao
652	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	818853	0,00	995,64	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 818853 - CRBS SA - CDC Catalao
731	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26501	0,00	702,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26501 - LUIZ FAVA JUNIOR
732	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26501	702,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26501 - LUIZ FAVA JUNIOR
733	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26501	0,00	24,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26501 - LUIZ FAVA JUNIOR
734	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26501	24,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26501 - LUIZ FAVA JUNIOR
Totais dessa Data ==>>		08/12/2022	114.103,59	114.103,59	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2022				
245	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26516	0,00	875,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26516 - LUIZ FAVA JUNIOR
246	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26516	875,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26516 - LUIZ FAVA JUNIOR
247	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26517	0,00	261,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26517 - NETTO & MELO LTDA
248	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26517	261,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26517 - NETTO & MELO LTDA
Totais dessa Data ==>>		09/12/2022	1.136,00	1.136,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2022				
539	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18100087	787,33	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18100087 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
540	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18100087	0,00	787,33	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18100087 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
Totais dessa Data ==>		11/12/2022	787,33	787,33	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
249	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26518	0,00	727,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26518 - ELEKTRO ELETRICA EIRELI
250	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26518	727,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26518 - ELEKTRO ELETRICA EIRELI
251	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26519	0,00	95,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26519 - GAMA GUINDASTES LTDA
252	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26519	95,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26519 - GAMA GUINDASTES LTDA
253	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26520	0,00	337,28	VENDA CONF NFº NF Nº 26520 - JM TERRAPLANAGEM E
254	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26520	337,28	0,00	CONSTRUCOES LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26520 - JM TERRAPLANAGEM E
255	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26521	0,00	770,00	CONSTRUCOES LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26521 - DIAZ CASTILLO REFEICOES
256	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26521	770,00	0,00	EMPRESARIAIS LTD VENDA CONF NFº NF Nº 26521 - DIAZ CASTILLO REFEICOES
257	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26522	0,00	2.110,90	EMPRESARIAIS LTD VENDA CONF NFº NF Nº 26522 - CAMARA MUNICIPAL DE
258	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26522	2.110,90	0,00	CATALAO VENDA CONF NFº NF Nº 26522 - CAMARA MUNICIPAL DE
259	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26523	0,00	4.502,90	CATALAO VENDA CONF NFº NF Nº 26523 - SUPERINTENDENCIA
260	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26523	4.502,90	0,00	MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA VENDA CONF NFº NF Nº 26523 - SUPERINTENDENCIA
261	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26524	0,00	82,00	MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA VENDA CONF NFº NF Nº 26524 - SUPERINTENDENCIA
262	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26524	82,00	0,00	MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA VENDA CONF NFº NF Nº 26524 - SUPERINTENDENCIA
263	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26525	0,00	522,00	MUN.DE AGUA E ESGOTO-SA VENDA CONF NFº NF Nº 26525 - PORA SISTEMA DE
264	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26525	522,00	0,00	REMOCOES LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26525 - PORA SISTEMA DE
265	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26526	0,00	408,12	REMOCOES LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26526 - FUNDO MUNICIPAL DE
266	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26526	408,12	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL VENDA CONF NFº NF Nº 26526 - FUNDO MUNICIPAL DE
267	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26527	0,00	58,80	ASSISTENCIA SOCIAL VENDA CONF NFº NF Nº 26527 - FUNDO MUNICIPAL DE
268	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26527	58,80	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL VENDA CONF NFº NF Nº 26527 - FUNDO MUNICIPAL DE
269	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26528	0,00	255,00	ASSISTENCIA SOCIAL VENDA CONF NFº NF Nº 26528 - SERRA DO FACAO ENERGIA
270	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26528	255,00	0,00	S.A. VENDA CONF NFº NF Nº 26528 - SERRA DO FACAO ENERGIA
575	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	516671	2.404,86	0,00	S.A. COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 516671 - GRUPO MASTER
576	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	516671	0,00	2.404,86	COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
581	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	209	13.400,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 209 - Kit Merenda Ind E Com De
582	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	209	0,00	13.400,00	Utensilios Plas COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 209 - Kit Merenda Ind E Com De
					Utensilios Plas

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
625	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3641966	2.266,00	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3641966 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
626	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3641966	0,00	2.266,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3641966 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
685	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3641965	73,55	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3641965 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
686	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	3641965	0,00	73,55	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3641965 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
Totais dessa Data ==>		12/12/2022	28.013,41	28.013,41	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
271	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26529	0,00	106,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
272	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26529	106,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
273	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26530	0,00	11,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26530 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
274	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26530	11,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26530 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
275	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26532	0,00	55,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
276	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26532	55,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
277	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26533	0,00	168,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
278	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26533	168,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARI
279	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26534	0,00	626,40	VENDA CONF NFº NF Nº 26534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
280	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26534	626,40	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
281	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26535	0,00	2.442,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26535 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS
282	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26535	2.442,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26535 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS
283	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26536	0,00	4.721,55	VENDA CONF NFº NF Nº 26536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
284	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26536	4.721,55	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
285	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26537	0,00	8.009,52	VENDA CONF NFº NF Nº 26537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
286	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26537	8.009,52	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
287	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26538	0,00	320,10	VENDA CONF NFº NF Nº 26538 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
288	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26538	320,10	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26538 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
Totais dessa Data ==>>		13/12/2022	16.461,37	16.461,37	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2022				
289	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26539	0,00	504,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26539 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
290	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26539	504,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26539 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
291	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26540	0,00	288,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
292	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26540	288,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
293	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26541	0,00	69,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
294	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26541	69,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
295	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26542	0,00	532,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
296	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26542	532,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
297	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26543	0,00	540,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
298	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26543	540,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
299	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26544	0,00	96,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26544 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
300	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26544	96,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26544 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
301	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26545	0,00	822,78	VENDA CONF NFº NF Nº 26545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
302	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26545	822,78	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
303	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26546	0,00	992,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26546 - RESTAURANTE VEREDA VERDE LTDA
304	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26546	992,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26546 - RESTAURANTE VEREDA VERDE LTDA
503	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	423	0,00	32,00	VENDA CONF NFº NF Nº 423
504	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	423	32,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 423
541	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18114626	774,42	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18114626 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
542	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18114626	0,00	774,42	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18114626 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
565	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6664477	697,68	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6664477 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
566	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6664477	0,00	697,68	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6664477 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
661	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	820272	556,36	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820272 - Nestle Brasil Ltda
662	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	820272	0,00	556,36	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820272 - Nestle Brasil Ltda
663	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	820273	171,46	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820273 - Nestle Brasil Ltda
664	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	820273	0,00	171,46	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820273 - Nestle Brasil Ltda
665	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	441104	162,90	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 441104 - Tres Coraiz Zoes Alimentos S.A
666	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	441104	0,00	162,90	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 441104 - Tres Coraiz Zoes Alimentos S.A

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2022				
691	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	441105	133,28	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 441105 - Tres Coraiz 2000 Alimentos S.A
692	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	441105	0,00	133,28	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 441105 - Tres Coraiz 2000 Alimentos S.A
Totais dessa Data =====>		14/12/2022	6.373,48	6.373,48	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2022				
305	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26547	0,00	25.000,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
306	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26547	25.000,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
307	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26548	0,00	1.682,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
308	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26548	1.682,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIA
309	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26549	0,00	1.172,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26549 - Importado pelo arquivo NFe
310	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26549	1.172,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26549 - Importado pelo arquivo NFe
311	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26550	0,00	1.374,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26550 - LUIZ FAVA JUNIOR
312	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26550	1.374,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26550 - LUIZ FAVA JUNIOR
313	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26551	0,00	265,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26551 - LUIZ FAVA JUNIOR
314	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26551	265,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26551 - LUIZ FAVA JUNIOR
315	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26552	0,00	69,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26552 - LUIZ FAVA JUNIOR
316	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26552	69,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26552 - LUIZ FAVA JUNIOR
317	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26553	0,00	562,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26553 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
318	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26553	562,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26553 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
319	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26554	0,00	79,20	VENDA CONF NFº NF Nº 26554 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
320	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26554	79,20	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26554 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
321	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26555	0,00	4.880,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26555 - ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
322	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26555	4.880,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26555 - ESCOLA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
535	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14289	2.400,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14289 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
536	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	14289	0,00	2.400,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14289 - NOSSO SABOR ALIMENTOS LTDA
601	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8053848	887,36	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8053848 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
602	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8053848	0,00	887,36	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8053848 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
603	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8053849	4.837,35	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8053849 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
604	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8053849	0,00	4.837,35	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8053849 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
635	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1220498	1.555,02	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1220498 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
636	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1220498	0,00	1.555,02	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1220498 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
641	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	236	90,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 236 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI
642	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	236	0,00	90,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 236 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2022				
649	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21783	2.416,94	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21783 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
650	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21783	0,00	2.416,94	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21783 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
653	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	820398	448,47	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820398 - CRBS SA - CDC
654	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	820398	0,00	448,47	Catalao COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 820398 - CRBS SA - CDC
Totais dessa Data =====>		15/12/2022	47.720,34	47.720,34	Catalao

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
323	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26557	0,00	390,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26557 - FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO
324	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26557	390,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26557 - FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO
325	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26558	0,00	1.530,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26558 - LSA ENGENHARIA LTDA
326	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26558	1.530,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26558 - LSA ENGENHARIA LTDA
327	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26559	0,00	105,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26559 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
328	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26559	105,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26559 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
329	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26560	0,00	40,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26560 - TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD
330	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26560	40,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26560 - TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD
331	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26561	0,00	1.267,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26561 - CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING CONSTRUT
332	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26561	1.267,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26561 - CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING CONSTRUT
591	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6355426	1.315,35	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6355426 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA
592	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6355426	0,00	1.315,35	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6355426 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data =====>		16/12/2022	4.647,35	4.647,35	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2022				
525	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65608	2.752,17	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65608 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
526	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	65608	0,00	2.752,17	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65608 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
555	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5578807	686,72	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 5578807 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
556	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5578807	0,00	686,72	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 5578807 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
605	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8058877	1.247,17	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8058877 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
606	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8058877	0,00	1.247,17	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8058877 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
705	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6673528	0,00	1.138,69	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6673528 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
706	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6673528	1.138,69	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6673528 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>>		17/12/2022	5.824,75	5.824,75	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2022				
335	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26563	0,00	172,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26563 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURO
336	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26563	172,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26563 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURO
337	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26564	0,00	34,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26564 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
338	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26564	34,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26564 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
339	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26565	0,00	172,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26565 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURO
340	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26565	172,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26565 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA AURO
341	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26566	0,00	172,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
342	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26566	172,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
343	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26567	0,00	138,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA
344	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26567	138,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA AURORA
345	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26568	0,00	103,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
346	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26568	103,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
347	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26569	0,00	172,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26569 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
348	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26569	172,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26569 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
349	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26571	0,00	3.188,65	VENDA CONF NFº NF Nº 26571 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
350	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26571	3.188,65	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26571 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
351	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26572	0,00	202,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26572 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
352	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26572	202,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26572 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
353	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26573	0,00	875,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26573 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
354	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26573	875,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26573 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
355	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26574	0,00	975,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26574 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
356	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26574	975,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26574 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
357	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26575	0,00	100,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26575 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
358	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26575	100,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26575 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
359	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26576	0,00	434,16	VENDA CONF NFº NF Nº 26576 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
360	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26576	434,16	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26576 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2022				
361	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26577	0,00	2.804,70	VENDA CONF NFº NF Nº 26577 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
362	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26577	2.804,70	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26577 - CONSELHO ESCOLAR PROF. MARILDA A. DE JES
363	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26578	0,00	2.707,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26578 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
364	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26578	2.707,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26578 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
365	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26579	0,00	3.794,55	VENDA CONF NFº NF Nº 26579 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
366	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26579	3.794,55	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26579 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
367	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26580	0,00	1.098,35	VENDA CONF NFº NF Nº 26580 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
368	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26580	1.098,35	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26580 - MUNICIPIO DE ANHANGUERA
369	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26581	0,00	598,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
370	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26581	598,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
371	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26582	0,00	1.200,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26582 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
372	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26582	1.200,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26582 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
373	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26583	0,00	209,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26583 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
374	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26583	209,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26583 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
375	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26584	0,00	646,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
376	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26584	646,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
377	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26586	0,00	13,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
378	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26586	13,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
379	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26587	0,00	215,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26587 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
380	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26587	215,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26587 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
381	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26588	0,00	80,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26588 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
382	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26588	80,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26588 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
383	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26589	0,00	990,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26589 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
384	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26589	990,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26589 - CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTI
619	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2031899	353,82	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2031899 - REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
620	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2031899	0,00	353,82	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2031899 - REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
627	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3652601	1.779,47	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3652601 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2022				
628	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3652601	0,00	1.779,47	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 3652601 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
655	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	821319	1.281,96	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 821319 - CRBS SA - CDC Catalao
656	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	821319	0,00	1.281,96	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 821319 - CRBS SA - CDC Catalao
673	4.1.2.01.0001 - (-) VENDAS CANCELADAS	26585	25,90	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 26585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
674	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26585	0,00	25,90	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 26585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
735	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26562	0,00	201,60	VENDA CONF NFº NF Nº 26562 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
736	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26562	201,60	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26562 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
737	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26562	0,00	615,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26562 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
738	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26562	615,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26562 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
747	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38154	0,00	1.281,96	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 38154 - CRBS SA - CDC Catalao
748	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	38154	1.281,96	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 38154 - CRBS SA - CDC Catalao
Totais dessa Data ==>>		19/12/2022	26.638,42	26.638,42	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
385	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26591	0,00	1.800,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26591 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
386	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26591	1.800,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26591 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
387	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26592	0,00	12.850,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26592 - FUNDO MUNICIPAL DE
388	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26592	12.850,00	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL DE VENDA CONF NFº NF Nº 26592 - FUNDO MUNICIPAL DE
389	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26593	0,00	177,00	ASSISTENCIA SOCIAL DE VENDA CONF NFº NF Nº 26593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
390	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26593	177,00	0,00	CAMPO ALEGRE DE VENDA CONF NFº NF Nº 26593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
391	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26594	0,00	106,00	CAMPO ALEGRE DE VENDA CONF NFº NF Nº 26594 - Importado pelo arquivo NFe
392	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26594	106,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26594 - Importado pelo arquivo NFe
393	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26595	0,00	55,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26595 - VALE DO RIO GRANDE
394	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26595	55,00	0,00	REFLORESTAMENTO LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26595 - VALE DO RIO GRANDE
395	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26596	0,00	9.573,47	REFLORESTAMENTO LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
396	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26596	9.573,47	0,00	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
397	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26597	0,00	4.643,90	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
398	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26597	4.643,90	0,00	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
399	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26598	0,00	940,00	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
400	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26598	940,00	0,00	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
401	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26599	0,00	208,50	TRES RANCHOS VENDA CONF NFº NF Nº 26599 - SPE NOVA CATALAO
402	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26599	208,50	0,00	URBANISMO LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26599 - SPE NOVA CATALAO
403	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26600	0,00	14.087,50	URBANISMO LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26600 - FUNDO MUNICIPAL DE
404	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26600	14.087,50	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL DE VENDA CONF NFº NF Nº 26600 - FUNDO MUNICIPAL DE
407	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26602	0,00	1.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL DE VENDA CONF NFº NF Nº 26602 - J G PIMENTA COMERCIAL
408	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26602	1.000,00	0,00	LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26602 - J G PIMENTA COMERCIAL
409	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26603	0,00	1.050,00	LTDA VENDA CONF NFº NF Nº 26603 - CONTROLLER
410	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26603	1.050,00	0,00	CONTABILIDADE E CERTIFICACAO VENDA CONF NFº NF Nº 26603 - CONTROLLER
549	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2743396	16.263,38	0,00	CONTABILIDADE E CERTIFICACAO COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2743396 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
550	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2743396	0,00	16.263,38	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2743396 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
631	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	71202	10.353,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 71202 - COCAL CEREAIS LTDA

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
632	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	71202	0,00	10.353,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 71202 - COCAL CEREAIS LTDA
675	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2743397	1.732,08	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2743397 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
676	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	2743397	0,00	1.732,08	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 2743397 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
709	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21912	0,00	3.081,16	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21912 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
710	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21912	3.081,16	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21912 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
739	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26601	0,00	1.837,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA
740	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26601	1.837,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA
741	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26601	0,00	12.062,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA
742	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26601	12.062,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANHANGUERA
841	2.1.3.02.0002 - INSS A RECOLHER	3	375,72	0,00	RECOLHTO INSS
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4	0,00	375,72	RECOLHTO INSS
Totais dessa Data =====>		20/12/2022	92.196,71	92.196,71	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2022				
411	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26604	0,00	37,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26604 - FERTILIZANTES HERINGER S.A.
412	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26604	37,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26604 - FERTILIZANTES HERINGER S.A.
413	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26605	0,00	3.440,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26605 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
414	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26605	3.440,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26605 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
415	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26606	0,00	5.750,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26606 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
416	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26606	5.750,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26606 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
417	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26607	0,00	515,44	VENDA CONF NFº NF Nº 26607 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
418	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26607	515,44	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26607 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
419	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26608	0,00	994,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26608 - NETTO & MELO LTDA
420	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26608	994,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26608 - NETTO & MELO LTDA
505	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	424	0,00	26,00	VENDA CONF NFº NF Nº 424
506	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	424	26,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 424
597	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4862517	404,16	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 4862517 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
598	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4862517	0,00	404,16	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 4862517 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
607	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8067195	791,36	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067195 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
608	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8067195	0,00	791,36	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067195 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
609	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8067196	4.602,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067196 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
610	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8067196	0,00	4.602,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067196 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
647	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	86668	760,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 86668 - VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
648	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	86668	0,00	760,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 86668 - VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
679	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	8067194	18,39	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067194 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
680	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	8067194	0,00	18,39	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8067194 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
707	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6682671	0,00	415,50	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6682671 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
708	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6682671	415,50	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 6682671 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Totais dessa Data =====>		21/12/2022	17.754,35	17.754,35	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2022				
421	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26609	0,00	196,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26609 - Importado pelo arquivo NFe
422	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26609	196,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26609 - Importado pelo arquivo NFe
423	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26610	0,00	95,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26610 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
424	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26610	95,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26610 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
425	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26611	0,00	790,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26611 - LUCAS ALESSANDRO MIRANDA GUIMARAES
426	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26611	790,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26611 - LUCAS ALESSANDRO MIRANDA GUIMARAES
427	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26612	0,00	10.800,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
428	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26612	10.800,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
429	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26613	0,00	131,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26613 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
430	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26613	131,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26613 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
527	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65777	1.398,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65777 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
528	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	65777	0,00	1.398,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65777 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
529	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65781	993,18	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65781 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
530	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	65781	0,00	993,18	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 65781 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
585	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14980	1.532,04	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14980 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM
586	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	14980	0,00	1.532,04	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 14980 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM
659	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92062	11.995,66	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 92062 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA
660	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	92062	0,00	11.995,66	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 92062 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA
689	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	92063	377,59	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 92063 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA
690	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	92063	0,00	377,59	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 92063 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA
711	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21993	0,00	620,46	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21993 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
712	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21993	620,46	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 21993 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
Totais dessa Data ==>>>>		22/12/2022	28.928,93	28.928,93	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2022				
431	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26614	0,00	240,25	VENDA CONF NFº NF Nº 26614 - ESCOLA ESTADUAL DACIO AMORIM FONSECA
432	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26614	240,25	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26614 - ESCOLA ESTADUAL DACIO AMORIM FONSECA
433	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26615	0,00	239,45	VENDA CONF NFº NF Nº 26615 - ESCOLA ESTADUAL DACIO AMORIM FONSECA
434	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26615	239,45	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26615 - ESCOLA ESTADUAL DACIO AMORIM FONSECA
435	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26616	0,00	320,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26616 - CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA
436	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26616	320,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26616 - CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA
437	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26617	0,00	166,20	VENDA CONF NFº NF Nº 26617 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
438	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26617	166,20	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26617 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
439	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26618	0,00	123,75	VENDA CONF NFº NF Nº 26618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
440	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26618	123,75	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
441	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26619	0,00	2.478,75	VENDA CONF NFº NF Nº 26619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
442	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26619	2.478,75	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
445	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26621	0,00	7.743,70	VENDA CONF NFº NF Nº 26621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
446	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26621	7.743,70	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
447	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26622	0,00	400,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
448	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26622	400,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
449	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26623	0,00	6.580,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
450	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26623	6.580,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
451	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26624	0,00	546,27	VENDA CONF NFº NF Nº 26624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
452	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26624	546,27	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RANCHOS
577	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131139	1.402,71	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 131139 - BRW Suprimentos Escolares e Escritorio L
578	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	131139	0,00	1.402,71	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 131139 - BRW Suprimentos Escolares e Escritorio L
697	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18166992	0,00	68,22	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18166992 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
698	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18166992	68,22	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18166992 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
699	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18166992	0,00	6.112,91	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18166992 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2022				
700	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18166992	6.112,91	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18166992 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
743	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26620	0,00	427,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
744	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26620	427,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
745	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26620	0,00	34,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
746	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26620	34,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Totais dessa Data ==>>		23/12/2022	26.884,61	26.884,61	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/12/2022				
843	2.1.4.01.0005 - COFINS A RECOLHER	5	10.613,83	0,00	RECOLHTO COFINS
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6	0,00	10.613,83	RECOLHTO COFINS
845	2.1.4.01.0004 - PIS A RECOLHER	7	2.299,66	0,00	RECOLHTO PIS
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8	0,00	2.299,66	RECOLHTO PIS
Totais dessa Data ==>		24/12/2022	12.913,49	12.913,49	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2022				
453	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26625	0,00	77,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26625 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
454	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26625	77,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26625 - SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.
455	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26626	0,00	72,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26626 - FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRAN
456	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26626	72,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26626 - FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRAN
457	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26627	0,00	72,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26627 - FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRAN
458	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26627	72,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26627 - FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRAN
459	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26628	0,00	368,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26628 - IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR
460	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26628	368,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26628 - IRON GOMIDE DA COSTA JUNIOR
461	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26629	0,00	1.088,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26629 - IRON GOMIDE DA JUNIOR
462	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26629	1.088,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26629 - IRON GOMIDE DA JUNIOR
463	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26630	0,00	260,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26630 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
464	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26630	260,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26630 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
465	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26631	0,00	203,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26631 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
466	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26631	203,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26631 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
467	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26632	0,00	48,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26632 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
468	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26632	48,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26632 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
469	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26633	0,00	1.660,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26633 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
470	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26633	1.660,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26633 - JOSE CARLOS RAMPELOTTI E OUTROS
471	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26634	0,00	472,74	VENDA CONF NFº NF Nº 26634 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS
472	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26634	472,74	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26634 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS
473	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26635	0,00	132,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26635 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRI
474	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26635	132,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26635 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRI
475	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26636	0,00	357,80	VENDA CONF NFº NF Nº 26636 - CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
476	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26636	357,80	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26636 - CRM CONSTRUTORA E REPRESENTACAO LTDA
521	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	324156	4.785,14	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 324156 - ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS
522	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	324156	0,00	4.785,14	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 324156 - ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2022				
583	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294304	5.539,32	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 294304 - AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
584	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	294304	0,00	5.539,32	COMPRA CONF.NF N° NF N° 294304 - AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
593	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	430415	15.282,00	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 430415 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL
594	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	430415	0,00	15.282,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 430415 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL
629	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3662529	261,23	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3662529 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
630	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3662529	0,00	261,23	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3662529 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
687	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3662528	9,36	0,00	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3662528 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
688	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	3662528	0,00	9,36	COMPRA CONF.NF N° NF N° 3662528 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
Totais dessa Data ==>>		26/12/2022	30.688,59	30.688,59	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
477	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26637	0,00	5.148,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
478	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26637	5.148,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
479	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26638	0,00	3.862,38	VENDA CONF NFº NF Nº 26638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
480	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26638	3.862,38	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
481	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26639	0,00	9.367,46	VENDA CONF NFº NF Nº 26639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
482	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26639	9.367,46	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
483	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26640	0,00	1.286,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26640 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO.
484	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26640	1.286,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26640 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO.
545	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18182441	1.233,74	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18182441 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
546	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18182441	0,00	1.233,74	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18182441 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
611	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8082095	1.375,75	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8082095 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
612	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8082095	0,00	1.375,75	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8082095 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
613	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22844	305,80	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22844 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
614	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22844	0,00	305,80	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22844 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
667	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	444738	2.047,42	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 444738 - Tres Coraiz ½oes Alimentos S.A
668	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	444738	0,00	2.047,42	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 444738 - Tres Coraiz ½oes Alimentos S.A
681	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	8082094	16,24	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8082094 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
682	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	8082094	0,00	16,24	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 8082094 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
683	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	22845	9,27	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22845 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
684	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES	22845	0,00	9,27	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22845 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
Totais dessa Data =====>		27/12/2022	24.653,06	24.653,06	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2022				
485	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26641	0,00	114,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26641 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
486	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26641	114,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26641 - HOSPITAL NASR FAIAD LTDA
487	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26642	0,00	985,90	VENDA CONF NFº NF Nº 26642 - MATEUS DE JESUS HERNANDES
488	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26642	985,90	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26642 - MATEUS DE JESUS HERNANDES
643	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	244	270,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 244 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI
644	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	244	0,00	270,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 244 - Breckmann Sorvetes Progresso EIRELI
713	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22086	0,00	310,05	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22086 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
714	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22086	310,05	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 22086 - CAVA- COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA D
Totais dessa Data ==>>	28/12/2022		1.679,95	1.679,95	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2022				
489	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26643	0,00	60,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26643 - FERTILIZANTES HERINGER S.A.
490	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26643	60,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26643 - FERTILIZANTES HERINGER S.A.
491	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26644	0,00	596,50	VENDA CONF NFº NF Nº 26644 - NETTO & MELO LTDA
492	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26644	596,50	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26644 - NETTO & MELO LTDA
493	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26645	0,00	730,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26645 - CAM CATALANA A DE MADEIRA LTDA
494	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26645	730,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26645 - CAM CATALANA A DE MADEIRA LTDA
495	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26646	0,00	783,20	VENDA CONF NFº NF Nº 26646 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
496	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26646	783,20	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26646 - JOSE FAVA NETO E OUTROS
497	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26647	0,00	145,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26647 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
498	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26647	145,00	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26647 - EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS
589	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	236159	2.146,00	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 236159 - FUGINI ALIMENTOS LTDA
590	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	236159	0,00	2.146,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 236159 - FUGINI ALIMENTOS LTDA
637	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1232921	458,04	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1232921 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
638	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1232921	0,00	458,04	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 1232921 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1
657	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	823787	250,71	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 823787 - CRBS SA - CDC Catalao
658	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	823787	0,00	250,71	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 823787 - CRBS SA - CDC Catalao
701	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18194886	0,00	97,21	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18194886 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
702	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18194886	97,21	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18194886 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
703	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18194886	0,00	973,67	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18194886 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
704	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18194886	973,67	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 18194886 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Totais dessa Data =====>		29/12/2022	6.240,33	6.240,33	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2022				
499	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	26648	0,00	4.041,30	VENDA CONF NFº NF Nº 26648 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
500	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	26648	4.041,30	0,00	VENDA CONF NFº NF Nº 26648 - VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA
847	2.1.3.02.0002 - INSS A RECOLHER	9	0,00	375,72	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA
848	3.3.2.01.0007 - INSS	10	242,40	0,00	INSS CONF.FOLHA
849	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	11	228.171,67	0,00	PAGTOS FORNECEDORES NO PERIODO
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12	0,00	228.171,67	PAGTOS FORNECEDORES NO PERIODO
851	2.1.3.02.0008 - PRO LABORE A PAGAR	13	0,00	1.078,68	PRO LABORE A PAGAR CONF.FOLHA
852	3.3.2.01.0002 - PRO-LABORE	14	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF.FOLHA
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15	674.143,73	0,00	RECEBOS NO PERIODO
854	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER	16	0,00	674.143,73	RECEBOS NO PERIODO
855	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	17	5.957,14	0,00	RECOLHTO CSLL
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	18	0,00	5.957,14	RECOLHTO CSLL
857	2.1.4.01.0006 - IRPJ A RECOLHER	19	6.619,05	0,00	RECOLHTO IRPJ
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20	0,00	6.619,05	RECOLHTO IRPJ
859	3.3.1.01.0018 - DESPESAS C/VEICULOS	21	72.807,52	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
860	3.3.1.01.0022 - DEPESAS C/REPRESENTACOES	22	68.762,66	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
861	3.3.1.01.0023 - ALUGUEL - LOJA	23	20.000,00	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
862	3.3.2.01.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	24	18.201,88	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
863	3.3.2.01.0011 - COMBUSTIVEIS	25	38.426,19	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
864	3.3.2.01.0012 - AGUA	26	8.089,72	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
865	3.3.2.01.0013 - ENERGIA ELETRICA	27	20.224,31	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
866	3.3.2.01.0014 - TELEFONE E INTERNET	28	12.134,59	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
867	3.3.2.01.0021 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	29	52.583,21	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
868	3.3.2.01.0023 - LIMPEZA E CONSERVACAO	30	36.403,76	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
869	3.3.2.01.0025 - DESPESAS C/PESSOAL	31	14.157,02	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
870	3.3.2.01.0029 - TAXAS, LICENCAS E EMOLUMENTOS	32	2.022,43	0,00	VR. GASTOS NO PERIODO
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA MATRIZ	33	0,00	363.813,29	VR. GASTOS NO PERIODO
883	1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	45	0,00	354.083,18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
884	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	46	354.083,18	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ==>>>		30/12/2022	1.638.283,76	1.638.283,76	

DIÁRIO - Nº 12
01/12/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
615	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4453174	454,81	0,00	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 4453174 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
616	2.1.2.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4453174	0,00	454,81	COMPRA CONF.NF Nº NF Nº 4453174 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
872	3.3.2.01.0028 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	34	2.474,25	0,00	DEPRECIACAO NO PERIODO
873	1.3.2.03.0005 - (-) DEPRECIACAO ACUM DE MOVEIS UTENS	35	0,00	18,99	DEPRECIACAO NO PERIODO
874	1.3.2.03.0004 - (-) DEPRECIACAO ACUM DE MAQS E EQUIPTOS	36	0,00	2.455,26	DEPRECIACAO NO PERIODO
875	4.1.2.01.0006 - (-) COFINS S/VENDAS	37	10.959,72	0,00	PROVISAO COFINS
876	2.1.4.01.0005 - COFINS A RECOLHER	38	0,00	10.959,72	PROVISAO COFINS
877	3.3.4.02.0005 - CSLL	39	7.361,48	0,00	PROVISAO CSLL
878	2.1.4.01.0007 - CSLL A RECOLHER	40	0,00	7.361,48	PROVISAO CSLL
879	3.3.4.02.0004 - IRPJ	41	8.179,42	0,00	PROVISAO IRPJ
880	2.1.4.01.0006 - IRPJ A RECOLHER	42	0,00	8.179,42	PROVISAO IRPJ
881	4.1.2.01.0005 - (-) PIS S/VENDAS	43	2.374,85	0,00	PROVISAO PIS
882	2.1.4.01.0004 - PIS A RECOLHER	44	0,00	2.374,85	PROVISAO PIS
885	2.3.5.01.0002 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		1.246.680,16	0,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
886	3.3.1.01.0018 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	771.805,79	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
887	3.3.2.01.0002 - PRO-LABORE		0,00	10.908,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
888	3.3.2.01.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	192.951,44	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
889	3.3.2.01.0007 - INSS		0,00	2.181,60	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
890	3.3.2.01.0011 - COMBUSTIVEIS		0,00	407.341,95	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
891	3.3.2.01.0012 - AGUA		0,00	85.756,20	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
892	3.3.2.01.0013 - ENERGIA ELETRICA		0,00	214.390,48	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
893	3.3.2.01.0014 - TELEFONE E INTERNET		0,00	128.634,31	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
894	3.3.2.01.0021 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	557.415,30	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
895	3.3.2.01.0023 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	385.902,89	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
896	3.3.2.01.0025 - DESPESAS C/PESSOAL		0,00	150.073,35	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
897	3.3.2.01.0028 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	29.574,65	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
898	3.3.2.01.0029 - TAXAS, LICENCAS E EMOLUMENTOS		0,00	21.439,05	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
899	3.3.3.02.0002 - JUROS PAGOS		0,00	2.108,64	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
900	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS		7.262.635,10	0,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
901	4.1.2.01.0001 - (-) VENDAS CANCELADAS		0,00	116.926,24	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
902	4.1.2.01.0005 - (-) PIS S/VENDAS		0,00	19.459,56	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
903	4.1.2.01.0006 - (-) COFINS S/VENDAS		0,00	89.811,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
904	3.3.1.01.0022 - DEPESAS C/REPRESENTACOES		0,00	728.927,69	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
905	3.3.4.02.0004 - IRPJ		0,00	67.428,83	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
906	3.3.4.02.0005 - CSLL		0,00	60.686,16	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
907	3.3.1.01.0023 - ALUGUEL - LOJA		0,00	240.000,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
908	4.2.1.01.0001 - DOACOES E BRINDES		4.111,62	0,00	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
909	3.1.9.01.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	4.229.703,75	TRANSF. P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2022			8.545.231,41	8.545.231,41	
Totais do Mês de Dezembro ==>>>>			11.115.736,66	11.115.736,66	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA.

Catalão, 31/12/2022

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
CONTADOR
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 19/01/2023 15:01 SOB Nº
20230121390.
PROTOCOLO: 230121390 DE 19/01/2023. NIRE: 52202715275.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.058.158/0001-61

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	1.463.468,65
****	CAIXA	1.463.468,65
***	DISPONIVEL	1.463.468,65
1.1.3	ESTOQUES	
1.1.3.02	MERCADORIAS	
1.1.3.02.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	653.713,45
****	MERCADORIAS	653.713,45
***	ESTOQUES	653.713,45
**	ATIVO CIRCULANTE	2.117.182,10
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.197,12
1.3.2.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	2.278,08
****	BENS EM OPERACAO	248.475,20
1.3.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO	
1.3.2.03.0004	(-) DEPRECIACAO ACUM DE MAQS E EQUIPTOS	128.344,93
1.3.2.03.0005	(-) DEPRECIACAO ACUM DE MOVEIS UTENS	111,53
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO	128.456,46
***	IMOBILIZADO	120.018,74
**	ATIVO PERMANENTE	120.018,74
*	ATIVO	2.237.200,84

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

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

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.058.158/0001-61

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.3.02	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	
2.1.3.02.0002	INSS A RECOLHER	375,72
2.1.3.02.0008	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
****	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.454,40
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.454,40
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.1.4.01.0004	PIS A RECOLHER	2.374,85
2.1.4.01.0005	COFINS A RECOLHER	10.959,72
2.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	8.179,42
2.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	7.361,48
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.875,47
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.875,47
**	PASSIVO CIRCULANTE	30.329,87
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00
****	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	
2.3.4.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	
2.3.4.01.0001	RESERVA LEGAL	2.241.975,39
****	RESERVAS ESTATUTARIAS	2.241.975,39
***	RESERVAS DE LUCROS	2.241.975,39
2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	
2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.111.575,74
2.3.5.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.246.680,16

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

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

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.058.158/0001-61

****	RESULTADOS ACUMULADOS	135.104,42 D
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.104,42 D
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.206.870,97
*	PASSIVO	2.237.200,84

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

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

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 07.058.158/0001-61

RECEITA BRUTA DE VENDAS		
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	7.262.635,10	
RECEITAS	7.262.635,10	7.262.635,10
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) VENDAS CANCELADAS	(116.926,24)	
(-) PIS S/VENDAS	(19.459,56)	
(-) COFINS S/VENDAS	(89.811,00)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(226.196,80)	7.036.438,30
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.229.703,75)	
IRPJ	(67.428,83)	
CSLL	(60.686,16)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(4.357.818,74)	2.678.619,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/VEICULOS	(771.805,79)	
DEPESAS C/REPRESENTACOES	(728.927,69)	
ALUGUEL - LOJA	(240.000,00)	
PRO-LABORE	(10.908,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(192.951,44)	
INSS	(2.181,60)	
COMBUSTIVEIS	(407.341,95)	
AGUA	(85.756,20)	
ENERGIA ELETRICA	(214.390,48)	
TELEFONE E INTERNET	(128.634,31)	
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(557.415,30)	
LIMPEZA E CONSERVACAO	(385.902,89)	
DESPESAS C/PESSOAL	(150.073,35)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(29.574,65)	
TAXAS, LICENCAS E EMOLUMENTOS	(21.439,05)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(3.927.302,70)	(1.248.683,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	(2.108,64)	
RESULTADO FINANCEIRO	(2.108,64)	(1.250.791,78)
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
DOACOES E BRINDES	4.111,62	
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	4.111,62	(1.246.680,16)
PREJUIZO	(R\$ 1.246.680,16)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 07.058.158/0001-61

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2022

SONEIDE DO ROSARIO RODRIGUES SILVA
SOCIO E ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 288.016.521-00

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271
R.G.: Org. Exp.:
CEI: 51242189980-7



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



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023 14:34 SOB Nº 20230121110.
PROTOCOLO: 230121110 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300857378. CNPJ DA SEDE: 07058158000161.
NIRE: 52202715275. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br